

M
31.03.15



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX:452973402

2268

viernes, 27 de marzo de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | DIRECCIÓN | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION | | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120901 |
| R.U.T | | SPG | :Servicios a la Comunidad |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO | Autorizado | |
| FINALIDAD | 02 PENDONES ROLLER PARA LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | 02 PENDONES ROLLER PARA LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE | 86.000, | 86.000 |
| <p>NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 72.269 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 13.731 |
| | | | | TOTAL | 86.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades 2207002003 120901 | 4.000.000 | 613.170 | 86.000 | 3.300.830 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| GESTION DE ABASTECIMIENTO | DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
|---------------------------|-----------------------------|