



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6840

miércoles, 30 de septiembre de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------------------|
| SEÑORES | VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADYS DEL CARMEN | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | PADRE LAS CASAS | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | 20 BLOCK DE SOLICITUDES DE DIAS DE PERMISO , FERIADOS Y COMPENSATORIOS PARA EL DPTO DE RECURSO HUMANO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | 20 BLOCK DE SOLICITUDES DE DIAS DE PERMISO , FERIADOS Y COMPENSATORIOS PARA EL DPTO DE RECURSO HUMANO | 114.000, | 114.000 |

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.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|---------|
| DESC. | |
| NETO | 95.798 |
| IVA | 18.202 |
| TOTAL | 114.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 110201 | 61.478.000 | 38.112.155 | 114.000 | 23.251.845 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS