

ORDENES DE COMPRA

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

6862

miércoles, 30 de septiembre de 2015

SEÑORES	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	76740200-7 Tel.:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS		Autorizado	
FINALIDAD	BANDERITAS, CLIPS, PORTAMINA, CORRECTOR, CUADERNOS, ADHESIVOS, DESTACADOR Y OTROS MATERIALES PARA EL DPT		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2386		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		BANDERITAS, CLIPS, PORTAMINA, CORRECTOR, CUADERNOS, ADHESIVOS, DESTACADOR Y OTROS MATERIALES PARA EL DPTO DE BIENESTAR	61.230,	61.230
<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <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 CUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p> </div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	51.454 9.776 61.230
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	61.478.000	38.311.755	61.230	23.105.015
GESTION DE ABASTECIMIENTO	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS			