



# 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

**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.

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC.	
NETO	51.454
IVA	9.776
TOTAL	61.230

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