ORDENES DE COMPRA

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

5839

miércoles, 03 de agosto de 2016

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:ALCALDIA	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	110801
R.U.T		SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	

SOLICITADO ALCALDIA Autorizado
FINALIDAD QUIX, SERVILLETAS , LISOFORM Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA COCINA DE ALCALDIA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		QUIX, SERVILLETAS , LISOFORM Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA COCINA DE ALCALDIA	82.782,	82.782

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	69.565
IVA	13.217
TOTAL	82.782

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801	10.764.000	5.824.617	82.782	4.856.601

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS