ORDENES DE COMPRA

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

02.09.2016

6543

miércoles, 31 de agosto de 2016

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION			C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T		Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:1	

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD PORTAMINA, MINAS, LAPIZ TINTA, REGLA, ARCHIVADOR, PLUMON Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INSPE

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PORTAMINA, MINAS, LAPIZ TINTA, REGLA, ARCHIVADOR, PLUMON Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INSPECCION	84.037,	84.037

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	70.619
IVA	13.418
TOTAL	84.037

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	51.892.000	48.692.758	84.037	3.115.205

(5)

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS