



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

5232

lunes, 11 de julio de 2016

SEÑORES	AGUILERA GALAZ MARGARITA MARIA DORA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110803
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:3
Fax:N/T			
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 02 STORES INSTALADOS EN OFICINA DEL SERVICIO DE BIENESTAR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1826		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 02 STORES INSTALADOS EN OFICINA DEL SERVICIO DE BIENESTAR	90.000,	90.000

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	75.630
IVA	14.370
TOTAL	90.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento Inmuebles 2206001001 110803	12.500.000	8.556.618	90.000	3.853.382

GESTION DE ABASTECIMIENTO _____ DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS _____