



7/3/2016

ORDENES DE COMPRA

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

1688

miércoles, 02 de marzo de 2016

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DIRECCION DE TURISMO
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
		Autorizado	
SOLICITADO	DIRECCION DE TURISMO		
FINALIDAD	LAPIZ, CORRECTOR, DESTACADOR, CINTA EMBALAJE Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		LAPIZ, CORRECTOR, DESTACADOR, CINTA EMBALAJE Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO	89.695,	89.695

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	75.374
IVA	14.321
TOTAL	89.695

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	44.578.000	18.963.644	89.695	25.524.661

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS