



# ORDENES DE COMPRA

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

2354

lunes, 03 de abril de 2017

SEÑORES	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.	DIRECCIÓN	:DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCION	VICUÑA MACKENNA 610	C.C	:GESTION INGRESOS 191300
R.U.T	77522190-9 Tel.:212651	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	LAPIZ CORRECTOR, PORTAMINA, REPUESTOS PORTAMINAS, GOMAS DE BORRAR, Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		LAPIZ CORRECTOR, PORTAMINA, REPUESTOS PORTAMINAS, GOMAS DE BORRAR, Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA VINCULOS	89.990,	89.990
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	75.622
				IVA	14.368
				TOTAL	89.990

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Apoyo Integral al Adulto Mayor versión 11 1140506003005	0	0	89.990	-89.990

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS