



ORDENES DE COMPRA

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

2355

lunes, 03 de abril de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------------------|
| SEÑORES | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II | C.C | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T | 76740200-7 Tel.:N/T Fax:N/T | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ARCHIVADOR, CORCHETES, LAPICES, DESTACADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO BIENESTAR | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ARCHIVADOR, CORCHETES, LAPICES, DESTACADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 74.981, | 74.981 |

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 | 63.009 |
| IVA | 11.972 |
| TOTAL | 74.981 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 110201 | 62.684.000 | 18.846.550 | 74.981 | 43.762.469 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS