



ORDENES DE COMPRA

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

2536

lunes, 10 de abril de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------------------|
| SEÑORES | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | 05 ADAPTADORES USB PARA INSPECTORES DE RENTAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL | |
|---|----------|--------|---|------------|-------------------------------|---------------------------|
| | 1 | | 05 ADAPTADORES USB PARA INSPECTORES DE RENTAS | 44.792, | 44.792 | |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | | DESC. NETO IVA TOTAL | 37.640 7.152 44.792 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | | | |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 110201 | 65.684.000 | 27.059.473 | 44.792 | 38.579.735 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS