



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

2623

miércoles, 12 de abril de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------|
| SEÑORES | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | DIRECCIÓN | :GABINETE |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | GABINETE | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE | 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 |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Servicios Generales 2208999009 110201 | 8.338.000 | 4.457.040 | 90.000 | 3.790.960 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| GESTION DE ABASTECIMIENTO | DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
|---------------------------|-----------------------------|