ORDENES DE COMPRA

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

6236

miércoles, 23 de agosto de 2017

SEÑORES	COMERCIAL INDUSTRIAL			DIRECCIÓN	:GABINETE	
DIRECCION				C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T	76203197-3	Tel.:N/T	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:1	

SOLICITADO GABINETE Autorizado
FINALIDAD MOCHILA PARA FOTOGRAFO MARCELO LARENAS ENCARGADO DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MOCHILA PARA FOTOGRAFO MARCELO LARENAS ENCARGADO DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	56.890,	56.890

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	47.807
IVA	9.083
TOTAL	56.890

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 110201	1.830.000	628.390	56.890	1.144.720

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS