



ORDENES DE COMPRA

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

5028

viernes, 07 de julio de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|----------------------------|
| SEÑORES | VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADYS DEL CARMEN | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | PADRE LAS CASAS | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | 01 TIMBRE Y RECAMBIO DE 02 GOMAS TIMBRES DE CAJA PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNICIPAL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | 01 TIMBRE Y RECAMBIO DE 02 GOMAS TIMBRES DE CAJA PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNICIPAL | 25.000, | 25.000 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 21.008 |
| | | | | IVA | 3.992 |
| | | | | TOTAL | 25.000 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 110201 | 66.614.000 | 47.548.050 | 25.000 | 19.040.950 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS