



ORDENES DE COMPRA

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

5696

viernes, 28 de julio de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| SEÑORES | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA 110901 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADHESIVOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADHESIVOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA | 86.140, | 86.140 |

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 | 72.387 |
| IVA | 13.753 |
| TOTAL | 86.140 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2206002 110901 | 39.761.000 | 22.902.238 | 86.140 | 16.772.622 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS