

ORDENES DE COMPRA

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

1534

miércoles, 01 de marzo de 2017

SEÑORES	BARRIENTOS MADARIAGA ODETTE DEL CARMEN	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	LAVADO DE 03 CORTINAS DE SALA DE REUNIONES DE ALCALDIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		LAVADO DE 03 CORTINAS DE SALA DE REUNIONES DE ALCALDIA	90.000,	90.000
<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> 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. </div>					
CONDICIONES GENERALES					DESC.
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					NETO
					IVA
					TOTAL
					75.630
					14.370
					90.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Servicios de Aseo 2208001006 110801	800.000	0	90.000	710.000

<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">GESTION DE ABASTECIMIENTO</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</p>
---	---