



# ORDENES DE COMPRA

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

8372

lunes, 13 de noviembre de 2017

SEÑORES	SERV. DE AROM. AMB. SABRINA KELLY CONTRERAS DE VERA EIRL	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	LOS CONQUISTADORES 2175 CASA 8	C.C	:GESTION INTERNA 110803
R.U.T	76653966-1 Tel.:997832224 Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:3
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	12 LATAS DE SANITIZACION DE AMBIENTE PARA OFICINA DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2738		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		12 LATAS DE SANITIZACION DE AMBIENTE PARA OFICINA DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	89.500,	89.500

**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	75.210
IVA	14.290
TOTAL	89.500

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110802	2.560.000	2.313.765	0	246.235
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110803	1.840.000	1.423.113	89.500	327.387

GESTION DE ABASTECIMIENTO (1)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS