



ORDENES DE COMPRA

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

4010

lunes, 09 de abril de 2018

SEÑORES	ARIAS SALAZAR MAGALY	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 111001
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	PADRE LAS CASAS	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	COFECCION DE 24 CAJAS DE CARTON PARA GALVANOS Y 10 BOLSAS CON LOGO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1510		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		COFECCION DE 24 CAJAS DE CARTON PARA GALVANOS Y 10 BOLSAS CON LOGO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGRAMA PROTOCOLARES	91.392,	91.392

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	76.800
IVA	14.592
TOTAL	91.392

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 2212003 111001	84.000.000	27.036.592	91.392	56.872.016

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS