



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

4468

viernes, 20 de abril de 2018

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 111001
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 11 TARROS DE NESCAF, 30 KILOS DE AZUCAR Y 4 CAJAS DE TE PARA ATENCION DE AUTORIDADES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1741		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 11 TARROS DE NESCAF, 30 KILOS DE AZUCAR Y 4 CAJAS DE TE PARA ATENCION DE AUTORIDADES	92.793,	92.793

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	77.977
IVA	14.816
TOTAL	92.793

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 2212003 111001	84.000.000	29.156.763	92.793	54.750.444

<p>GESTION DE ABASTECIMIENTO</p>	<p style="text-align: center;">DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</p>
----------------------------------	--