

W  
13.02.18



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX:452973402

1723

viernes, 02 de febrero de 2018

|                            |   |            |                                   |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES                    | IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD   | DIRECCIÓN  | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION                  |   | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120301         |
| R.U.T                      |   | SPG        | :Servicios a la Comunidad         |
| CIUDAD                     | TEMUCO  | ACT        | :1                                |
| Fax:N/T                    |   |            |                                   |
| SOLICITADO                 | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO  | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD                  | CONFECCION DE 70 BITACORAS AUTOCOPIATIVAS PARA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPT |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA 0 Días       |   |            |                                   |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR |   |            |                                   |
| N.PEDIDO : 714             |   |            |                                   |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO                    | TOTAL                      |
|---|----------|--------|---|-------------------------------|----------------------------|
|   | 1        |        | CONFECCION DE 70 BITACORAS AUTOCOPIATIVAS PARA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO DE ASEO. | 92.000,                       | 92.000                     |
| NOTA:<br>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   |          |        |   | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 77.311<br>14.689<br>92.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |   |                               |                            |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 120301 | 2.500.000           | 0                  | 92.000       | 2.408.000     |
| GESTION DE ABASTECIMIENTO               |                     |                    |              |               |
| DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS             |                     |                    |              |               |