



ORDENES DE COMPRA

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

2617

miércoles, 28 de febrero de 2018

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| SEÑORES | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | DIRECCIÓN | :DIRECCION DE TURISMO |
| DIRECCION | | C.C | :PROGRAMAS CULTURA 160303 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Programas Culturales |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :3 |
| SOLICITADO | DIRECCION DE TURISMO | Autorizado | |
| FINALIDAD | CLAVOS, BROCAS DIFERENTES MEDIDAS, SOLDADURAS Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO INCERF | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | CLAVOS, BROCAS DIFERENTES MEDIDAS, SOLDADURAS Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO INCERTO EN EL PROGRAMA CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 93.739, | 93.739 |

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 | 78.772 |
| IVA | 14.967 |
| TOTAL | 93.739 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 160303 | 13.000.000 | 2.437.221 | 93.739 | 10.469.040 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS