



ORDENES DE COMPRA

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

2622

miércoles, 28 de febrero de 2018

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	05 CORCHETERA , 72 DESTACADORES DIFERENTES COLORES, 12 LAPIZ TINTA PILOT, 12 CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		05 CORCHETERA , 72 DESTACADORES DIFERENTES COLORES, 12 LAPIZ TINTA PILOT, 12 CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINAS PARA RPCESO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA UDEL PG SOCIALES	89.731,	89.731
CONDICIONES GENERALES				DESC.	75.404
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	14.327
				IVA	89.731
				TOTAL	

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	55.000.000	8.398.285	89.731	46.511.984

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS