



ORDENES DE COMPRA

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

6704

jueves, 14 de junio de 2018

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------------------|
| SEÑORES | CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA 110801 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 9.12 MTS DE PAPEL FILM EMPAVONADO PARA EDIFICIO PRAT 650 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2204 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 9.12 MTS DE PAPEL FILM EMPAVONADO PARA EDIFICIO PRAT 650 | 94.419, | 94.419 |

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 | 79.344 |
| IVA | 15.075 |
| TOTAL | 94.419 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110801 | 11.293.000 | 2.146.220 | 94.419 | 9.052.361 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS