



ORDENES DE COMPRA

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

6928

lunes, 25 de junio de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|---------------------------|
| SEÑORES | GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARITA | DIRECCIÓN | :SEGURIDAD CIUDADANA |
| DIRECCION | | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE 141503 |
| R.U.T | | SPG | :Programas Sociales |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :3 |
| SOLICITADO | SEGURIDAD CIUDADANA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 12 GALVANOS PARA ACTIVIDADES DIA DE LA PREVENCION | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2107 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 12 GALVANOS PARA ACTIVIDADES DIA DE LA PREVENCION | 90.000, | 90.000 |

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 | 75.630 |
| IVA | 14.370 |
| TOTAL | 90.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Premios Programas y Actividades 2401008002 141503 | 300.000 | 126.000 | 90.000 | 84.000 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS