ORDENES DE COMPRA

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

10503

jueves, 18 de octubre de 2018

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.			DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755			C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T	76041579-0	Tel.:405263-045-2745	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:1

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD 10 BOLSA DE BASURA, 03 CLORO, 02 CLORO GEL , 02LIMPIADOR, 03 ESPONJA, 01LAVALOZA Y 5 PAÑO MULTIUSO PARA CASINO DE F

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 3610

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		10 BOLSA DE BASURA, 03 CLORO, 02 CLORO GEL , 02LIMPIADOR, 03 ESPONJA, 01LAVALOZA Y 5 PAÑO MULTIUSO PARA CASINO DE FUNCIONARIOS DEL EDIFICIO PRAT 650	31.347,	31.347

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.

	DESC.	
	NETO	26.342
	IVA	5.005
	TOTAL	31.347

CONDICIONES GENERALES

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 y Útiles de Aseo 2204007 110801	11.200.000	8.421.259	31.347	2.747.394

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS