ORDENES DE COMPRA

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

10509

jueves, 18 de octubre de 2018

SEÑORES	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA			DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL MONTT 989			C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	77671730-4	Tel.:999985682	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:1

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD 10 CARPETAS DE OFICIO, 04 PORTAMINA, 24 DESTACADOR, 07 CORRECTOR, 50 LAPIZ PASTA , 10 CORCHETE , 08 SEPARA HOJAS Y

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		10 CARPETAS DE OFICIO, 04 PORTAMINA, 24 DESTACADOR, 07 CORRECTOR, 50 LAPIZ PASTA , 10 CORCHETE , 08 SEPARA HOJAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO RENTAS Y PATENTES	95.900,	95.900

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	80.588
IVA	15.312
TOTAL	95.900

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	55.000.000	45.874.480	95.900	9.029.620

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS