ORDENES DE COMPRA

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

9149

lunes, 03 de septiembre de 2018

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

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Autorizado
FINALIDAD CORCHETERA, TIJERAS, PERFORADORA , TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ATENCION DE PUBLICA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CORCHETERA, TIJERAS, PERFORADORA , TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ATENCION DE PUBLICA	94.700,	94.700

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	79.580
IVA	15.120
TOTAL	94.700

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	55.000.000	36.299.720	94.700	18.605.580

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS