# ORDENES DE COMPRA

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

9486

martes, 11 de septiembre de 2018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO | DIRECCIÓN | :GABINETE | |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA | 111001 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión Interna | |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 | |

SOLICITADO GABINETE Autorizado
FINALIDAD IMPRESION DE FOTGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 634 SERVICIO DE IMPRESION DE FOTGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES | 92.000, | 92.000 |

**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 | 77.311 |
| IVA | 14.689 |
| TOTAL | 92.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Serv. Impres. Relac. Públicas 2207002002 111001 | 39.526.000 | 29.435.260 | 92.000 | 9.998.740 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS