MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5177

jueves, 23 de julio de 2015

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:ALCALDIA	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	110701
R.U.T	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	

SOLICITADO ALCALDIA Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE 20 LISOFORM, 10 QUIX Y 40 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 793

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 20 LISOFORM, 10 QUIX Y 40 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650	64.150,	64.150

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	53.908
IVA	10.242
TOTAL	64.150

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110701	10.400.000	4.931.250	64.150	5.404.600

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS