MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

7955

miércoles, 18 de noviembre de 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | DIRECCIÓN | :DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Autorizado
FINALIDAD ARCHIVADORES, CORCHETES, GOMA , SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE INSPECCION

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | ARCHIVADORES, CORCHETES, GOMA , SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE INSPECCION DE OBRAS | 88.860, | 88.860 |

**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 | 74.672 |
| IVA | 14.188 |
| TOTAL | 88.860 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Materiales de Oficina 2204001 110201 | 59.225.000 | 46.018.229 | 88.860 | 13.117.911 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS