ORDENES DE COMPRA

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

2802

jueves, 14 de abril de 2016

SEÑORES	OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ		DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION			C.C	:GESTION INTERNA	110801
R.U.T		Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:1	

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD 30 UNIDADES DESINFECTANTES LYSOFORM PARA OFICINA DEL EDIFICIO PRAT 650

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		30 UNIDADES DESINFECTANTES LYSOFORM PARA OFICINA DEL EDIFICIO PRAT 650	83.400,	83.400

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	70.084
IVA	13.316
TOTAL	83.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801	10.764.000	2.637.054	83.400	8.043.546

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS