



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

4456

jueves, 09 de junio de 2016

SEÑORES	OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	: GESTION INTERNA 110801
R.U.T		SPG	: Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 1
Fax: N/T			
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	27 DESINFECTANTE PARA OFICINA DEL EDIFICIO PRAT 650		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		27 DESINFECTANTE PARA OFICINA DEL EDIFICIO PRAT 650	83.700,	83.700
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	70.336
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	13.364
				TOTAL	83.700

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801	10.764.000	5.657.973	83.700	5.022.327

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS