# ORDENES DE COMPRA

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

3445

jueves, 12 de mayo de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | ANGELICA NOVOA Y CIA | | | DIRECCIÓN | :DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 989 | | | C.C | :GESTION INGRESOS 191300 |
| R.U.T | 77671730-4 | Tel.:N/T | Fax:N/T | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | | | ACT | :0 |

SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado
FINALIDAD SILICONA, GOMA , CARTON ,BROCHETAS , PLUMON, DESTACADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA BARRIAL

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1196

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | SILICONA, GOMA , CARTON ,BROCHETAS , PLUMON, DESTACADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA BARRIAL DEL PG QUIERO MI BARRIO | 84.490, | 84.490 |

**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 | 71.000 |
| IVA | 13.490 |
| TOTAL | 84.490 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Recuperac. Barrios - Pobl. Villa Andina 1140508001011 | 0 | -84.490 | 84.490 | 0 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS