



ORDENES DE COMPRA

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

8258

jueves, 17 de noviembre de 2016

SEÑORES	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	76740200-7 Tel.:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	CARPETAS VINIL, GOMAS, LAPIZ, CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE GESTION INTERNA, RECINTO MUNICIPAL Y MAYORDOMIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2791		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CARPETAS VINIL, GOMAS, LAPIZ, CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE GESTION INTERNA, RECINTO MUNICIPAL Y MAYORDOMIA	77.381,	77.381

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	65.026
IVA	12.355
TOTAL	77.381

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	62.392.000	59.806.020	77.381	2.508.599

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS