



ORDENES DE COMPRA

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

8328

lunes, 21 de noviembre de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| SEÑORES | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | DIRECCIÓN | :SEGURIDAD CIUDADANA |
| DIRECCION | | C.C | :SERVICIOS A LA CO 121001 |
| R.U.T | | SPG | :Servicios a la Comunidad |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | SEGURIDAD CIUDADANA | Autorizado | |
| FINALIDAD | 02 PAQUETES DE PLATOS PLASTICOS X 100 UNIDADES, 05 PAQUETES CUCHARAS PLASTICAS X 50, 10 PAQUETES DE VASOS F | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | 02 PAQUETES DE PLATOS PLASTICOS X 100 UNIDADES, 05 PAQUETES CUCHARAS PLASTICAS X 50, 10 PAQUETES DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES Y OTROS INSUMOS PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 26.867, | 26.867 |

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 | 22.577 |
| IVA | 4.290 |
| TOTAL | 26.867 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos 2204014 121001 | 200.000 | 164.320 | 26.867 | 8.813 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS