



ORDENES DE COMPRA

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

7877

jueves, 27 de octubre de 2016

SEÑORES	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	: GESTION INGRESOS 190700
R.U.T	Fax:N/T	SPG	: Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	45 ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION ALMUERZO CUENTA PUBLICA DEL SERVICIO DE BIENESTAR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		45 ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION ALMUERZO CUENTA PUBLICA DEL SERVICIO DE BIENESTAR	81.000,	81.000

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	68.067
IVA	12.933
TOTAL	81.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Serv. Bienestar Mun. Tco. 1140501	0	0	81.000	-81.000

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS