



ORDENES DE COMPRA

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

1283

miércoles, 15 de febrero de 2017

| | | | | |
|---------------|--|------------|---------------------------|--------|
| SEÑORES | VON HOUSEN LORENA | DIRECCIÓN | :DIRECCION DE TURISMO | |
| DIRECCION | | C.C | :PROGRAMAS RECREAC | 150602 |
| R.U.T | | SPG | :Programas Recreacionales | |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | :2 | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE TURISMO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE BANDERAS DE MEXICO DE 2 X M MTS Y 20 X 30 CMS PARA DPTO. DE TURISMO | | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | | |
| N.PEDIDO : | 323 | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE BANDERAS DE MEXICO DE 2 X M MTS Y 20 X 30 CMS PARA DPTO. DE TURISMO | 76.755, | 76.755 |

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 | 64.500 |
| IVA | 12.255 |
| TOTAL | 76.755 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Public. Programas y Actividades 2207001003 150602 | 11.868.000 | 2.320.500 | 76.755 | 9.470.745 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS