



ORDENES DE COMPRA

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

5493

viernes, 21 de julio de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------------------|
| SEÑORES | IMPERIAL S.A. | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | AVDA. CAUPOLICAN 1151 | C.C | :GESTION INTERNA 110801 |
| R.U.T | 76821330-5 Tel.:02-3997007 | SPG | :Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | 08 PLANCHAS DE YESO CARTON Y PIEZAS DE PINO PARA REPARACION DE OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | 08 PLANCHAS DE YESO CARTON Y PIEZAS DE PINO PARA REPARACION DE OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS | 65.642, | 65.642 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 55.161 |
| | | | | IVA | 10.481 |
| | | | | TOTAL | 65.642 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110801 | 11.010.000 | 3.522.468 | 65.642 | 7.421.890 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS