

MV
06-06-17



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

3927

viernes, 02 de junio de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | DIRECCIÓN | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION | SAN MARTIN 295 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120403 |
| R.U.T | 78809340-3 Tel.:2400800 | SPG | :Servicios a la Comunidad |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :3 |
| SOLICITADO | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO | Autorizado | |
| FINALIDAD | ELECTRODOS , DADO IMPACTO , BOMBA DE ENGRASE , BOLSA 100 TORNILLO PARA TALLER DEL DPTO DE ORNATO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ELECTRODOS , DADO IMPACTO , BOMBA DE ENGRASE , BOLSA 100 TORNILLO PARA TALLER DEL DPTO DE ORNATO | 45.800, | 45.800 |

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 | 38.487 |
| IVA | 7.313 |
| TOTAL | 45.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120403 | 7.000.000 | 192.749 | 45.800 | 6.761.451 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS