

MV
14.06.17



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

4434

martes, 13 de junio de 2017

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO	Autorizado	
FINALIDAD	SET PAPEL ADHESIVOS , 100 PLIEGOS DE CARTULINA , 100 PLIEGOS PAPEL KRAFT Y 04 TIP TOP GRANDE METALICO PARA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SET PAPEL ADHESIVOS , 100 PLIEGOS DE CARTULINA , 100 PLIEGOS PAPEL KRAFT Y 04 TIP TOP GRANDE METALICO PARA PROCESO ELECCIONARIO 2017	28.540,	28.540

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	23.983
IVA	4.557
TOTAL	28.540

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	66.184.000	43.928.247	28.540	22.227.213

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS