



ORDENES DE COMPRA

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

3087

jueves, 04 de mayo de 2017

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:ALCALDIA	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	110801
R.U.T		SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	
SOLICITADO	ALCALDIA	Autorizado		
FINALIDAD	SERVILLETA, PAÑO ESPONJA, ESPONJA PARA LOZA, QUIX PARA	COCINA DE ALCALDIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVILLETA, PAÑO ESPONJA, ESPONJA PARA LOZA, QUIX PARA COCINA DE ALCALDIA	90.340,	90.340

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	75.916
IVA	14.424
TOTAL	90.340

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801	11.160.000	3.141.896	90.340	7.927.764

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS