



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

3447

martes, 16 de mayo de 2017

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DIRECCION DESARROLLO RURAL
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO RURAL	Autorizado	
FINALIDAD	CORCHETERA, SCOTCH, FUNDAS CARTA FULTON, APRETADOR, TAMPON, BANDERITAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CORCHETERA, SCOTCH, FUNDAS CARTA FULTON, APRETADOR, TAMPON, BANDERITAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PROCESO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PRODER	93.127,	93.127

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	78.258
IVA	14.869
TOTAL	93.127

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	66.184.000	43.164.344	93.127	22.926.529

GESTION DE ABASTECIMIENTO	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
---------------------------	-----------------------------