

ORDENES DE COMPRA

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

3734

viernes, 26 de mayo de 2017

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
			Fax:N/T
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE CORCHETERA, CUADERNOS, LAPIZ, TIJERA, SCOTCH, PERFORADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA SEGI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	515		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE CORCHETERA, CUADERNOS, LAPIZ, TIJERA, SCOTCH, PERFORADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION ADJUNTA	92.000,	92.000
<p>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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	77.311
				IVA	14.689
				TOTAL	92.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	66.184.000	43.575.781	92.000	22.516.219

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS