ORDENES DE COMPRA

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

7029

jueves, 21 de septiembre de 2017

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:ALCALDIA	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	111001
R.U.T		SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	

SOLICITADO ALCALDIA Autorizado
FINALIDAD 40 JUGOS WATTS Y 30 GALLETAS DONUTS PARA ATENCION DE AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		40 JUGOS WATTS Y 30 GALLETAS DONUTS PARA ATENCION DE AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE	84.220,	84.220

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	70.773
IVA	13.447
TOTAL	84.220

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 2212003 111001	70.008.000	60.716.918	84.220	9.206.862

GESTION DE ABASTECIMIENTO (1)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS