ORDENES DE COMPRA

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

2666

viernes, 02 de marzo de 2018

SEÑORES	CARTES RIFFO ALVARO ANDRES	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD DISPENSADOR MAGIC, CINTA SCOYCH, SACACORCHETES, SET DE BANDERITAS PLASTICAS, Y OTROS MATERIALES DE OFICINA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		DISPENSADOR MAGIC, CINTA SCOYCH, SACACORCHETES, SET DE BANDERITAS PLASTICAS, Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROPUESTAS DEL DPTO DE ABASTECIMIENTO , GESTION INTERNA	93.072,	93.072

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	78.212
IVA	14.860
TOTAL	93.072

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	55.000.000	8.488.016	93.072	46.418.912

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS