ORDENES DE COMPRA

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

2751

martes, 06 de marzo de 2018

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	110801
R.U.T		SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	LA SERENA	ACT	:1	

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE 12 PAQUETES DE BOLSAS VIRUTEX , 6 PAQUETES DE ESPONJAS, 5 LITROS DE LAVALOZA QUIX, 3 LIMPIADOR,

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 950

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 12 PAQUETES DE BOLSAS VIRUTEX , 6 PAQUETES DE ESPONJAS, 5 LITROS DE LAVALOZA QUIX, 3 LIMPIADOR, CREMA, 2 LITROS DE CLORO, 5 PAÑOS VIRUTEX MULTIUSO Y 10 VIRUTILLAS DE LANA	38.680,	38.680

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	32.504
IVA	6.176
TOTAL	38.680

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801	11.200.000	2.984.734	38.680	8.176.586

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS