ORDENES DE COMPRA

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

2763

martes, 06 de marzo de 2018

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	LA SERENA	ACT	:1	

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE LAPIZ GRAFITO, CAJAS DE CORCHETE, CINTA EMBALAJE, CORRECTOR, CLIP, ELASTICOS, MARCADOR DE PIZ/

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 952

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE LAPIZ GRAFITO, CAJAS DE CORCHETE, CINTA EMBALAJE, CORRECTOR, CLIP, ELASTICOS, MARCADOR DE PIZARRA, DESTACADOR, PEGAMENTOS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION ADJUNTA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	55.610,	55.610

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	46.731
IVA	8.879
TOTAL	55.610

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	55.000.000	8.675.049	55.610	46.269.341

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS