ORDENES DE COMPRA

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

3413

jueves, 22 de marzo de 2018

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION MUNICIPAL	
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA	110801
R.U.T		SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	

SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE 6 QUIX, 4 LISOFORM, 40 SERVILLETAS, 4 CIF Y 5 REPUESTOS AIR WICK PROG. GESTION INTERNA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1344

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 6 QUIX, 4 LISOFORM, 40 SERVILLETAS, 4 CIF Y 5 REPUESTOS AIR WICK	75.696,	75.696

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	63.610
IVA	12.086
TOTAL	75.696

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801	11.200.000	3.116.234	75.696	8.008.070

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS