ORDENES DE COMPRA

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

3669

jueves, 29 de marzo de 2018

SEÑORES	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	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 CONFECCIONAR 11 LETREROS DE 20 X 20 EN ACRILICO PARA VEHICULOS EN ARRIENDO PROGRAMA DE GESTION MUNICIPAL

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1384

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CONFECCIONAR 11 LETREROS DE 20 X 20 EN ACRILICO PARA VEHICULOS EN ARRIENDO PROGRAMA DE GESTION MUNICIPAL	91.630,	91.630

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	77.000
IVA	14.630
TOTAL	91.630

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Public. Gestión Municipal 2207001001 110201	6.900.000	1.013.965	91.630	5.794.405

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS