



## ORDENES DE COMPRA

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

8589

lunes, 26 de agosto de 2019

SEÑORES	BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA	DIRECCIÓN	:DESARROLLO COMUNITARIO	
DIRECCION		C.C	:PROGRAMAS SOCIALE	140702
R.U.T		SPG	:Programas Sociales	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:2	
SOLICITADO	DESARROLLO COMUNITARIO	Fax:N/T	Autorizado	
FINALIDAD	02 PENDONES ROLLER PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		02 PENDONES ROLLER PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	71.400,	71.400
<b>NOTA:</b> 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	60.000
IVA	11.400
<b>TOTAL</b>	<b>71.400</b>

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Serv. Impres. Progr. y Actividades 2207002003 140702	500.000	347.194	71.400	81.406

GESTION DE ABASTECIMIENTO	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
---------------------------	-----------------------------