

Monela Maricán 3870



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

12114

jueves, 12 de diciembre de 2019

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| SEÑORES | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | DIRECCIÓN | :SEGURIDAD CIUDADANA |
| DIRECCION | | C.C | :SERVICIOS A LA CO 121000 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Servicios a la Comunidad |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | SEGURIDAD CIUDADANA | Autorizado | |
| FINALIDAD | BANDERITAS , PIZARRAS, TACOS BLANCOS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTR | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | BANDERITAS , PIZARRAS, TACOS BLANCOS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO DE HOMBRES | 37.280, | 37.280 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 31.328 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 5.952 |
| | | | | TOTAL | 37.280 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Centro de Hombres 1140506001003 | 0 | 0 | 37.280 | -37.280 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS