



ORDENES DE COMPRA

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

Ejps
 22.10.2019

10389

viernes, 18 de octubre de 2019

SEÑORES	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR	DIRECCIÓN	:DIRECCION DE TURISMO
DIRECCION	RODRIGUEZ 841	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	52001738-0 Tel.:452236182	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DIRECCION DE TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	LAPIZ BIC, DESTACADORES, GOMA, ELASTICOS, SOBRES, CORCHETERA Y OTROS INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL MUSEO FER		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		LAPIZ BIC, DESTACADORES, GOMA, ELASTICOS, SOBRES, CORCHETERA Y OTROS INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL MUSEO FERROVIARIO	96.620,	96.620

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	81.193
IVA	15.427
TOTAL	96.620

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	69.090.000	62.633.083	96.620	6.360.297

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS