



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

1831

martes, 4 de febrero de 2020

SEÑORES	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL MONTT 989	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	77671730-4 Tel.:999985682	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal	
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE CORCHETES, CORRECTOR, DESTACADOR, SEPARA PAGINAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPTO ABASTECIMIENTO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE CORCHETES, CORRECTOR, DESTACADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPTO GESTION ABASTECIMIENTO	97.680,	97.680
<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>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.</p> </div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	82.084 15.596 97.680
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	83.000.000	5.365.033	97.680	77.537.287

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