



# ORDENES DE COMPRA

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

1972

jueves, 06 de febrero de 2020

SEÑORES	BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	: PROGRAMAS SOCIALE 140601
R.U.T		SPG	: Jornadas Alternas
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Guarderías Municipales
Fax: N/T		Autorizado	
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	FINALIDAD	
FINALIDAD	SERVICIO IMPRESION DE 700 DIPTICOS PAPEL COUCHE DESTINADOS A PROGRAMA JORNADAS ALTERNAS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	666		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE IMPRESION 700 DIPTICOS PAPEL COUCHE DESTINADOS A PROGRAMA JORNADAS ALTERNAS	94.962,	94.962

**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	79.800
IVA	15.162
TOTAL	94.962

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Serv. Impres. Progr. y Actividades 2207002003 140601	700.000	0	94.962	605.038

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS