



ORDENES DE COMPRA

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

2372

miércoles, 19 de febrero de 2020

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	Fax:N/T	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO			RESPONSABLE:	Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	DIRECCION DE TURISMO			Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BOLETERIA DEL MUSEO FERROVIARIO				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BOLETERIA DEL MUSEO FERROVIARIO -BOLIGRAFO- -LAPIC BIC -SOBRE AMERICANO Y OTROS	99.390,	99.390
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	83.521
				IVA	15.869
				TOTAL	99.390

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
Materiales de Oficina 2204001 110201	83.000.000	7.155.067	99.390	75.745.543

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS