

ORDENES DE COMPRA

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


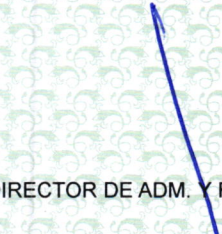
3942

martes, 2 de mayo de 2023

SEÑORES	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	VICUÑA MACKENNA 610	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	77522190-9 Tel.:212651	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 2 PLUMON PERMANENTE, 5 TACO ADHESIVO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 2 PLUMON PERMANENTE, 5 TACO ADHESIVO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EDIFICIO BULNES 875	102.310,	102.310
<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>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	85.975
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	16.335
				TOTAL	102.310

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	72.600.000	20.185.341	102.310	52.312.349

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