

ORDENES DE COMPRA

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



2681

miércoles, 21 de febrero de 2024

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | DIRECCIÓN | :DIR. DE PERSONAS MAYORES |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE 141204 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Programa Adulto Mayor |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Prog. Apoyo Organiz. Comunitarias |
| SOLICITADO | DIR. DE PERSONAS MAYORES | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ. DE 1000 INVITACIONES PAPEL COUCHE, PARA ACTIVIDAD VERANO NARANJA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQ. DE 1000 INVITACIONES PAPEL COUCHE, PARA ACTIVIDAD VERANO NARANJA PARA PERSONAS MAYORES EL DIA 28 DE FEBRERO | 100.000, | 100.000 |


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 | 84.034 |
| IVA | 15.966 |
| TOTAL | 100.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades 2207002003 141204 | 1.500.000 | 249.900 | 100.000 | 1.150.100 |

| | |
|---|--|
|  <p>DPTO. ABASTECIMIENTO (3)</p> |  <p>DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</p> |
|---|--|