

ORDENES DE COMPRA

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


3658
martes, 26 de marzo de 2024

SEÑORES	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MAQUEHUE 850 LC 09	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	76409988-5 Tel.:982494010	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	PADRE LAS CASAS	Fax:45210172	RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal

SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE 60 ROLLOS TERMICOS DE 80X80MTS. PARA TOTEM ATENCION DE PUBLICO EN EDIFICIO PRAT 892	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 60 ROLLOS TERMICOS DE 80X80MTS. PARA TOTEM ATENCION DE PUBLICO EN EDIFICIO PRAT 892	119.400,	119.400

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.

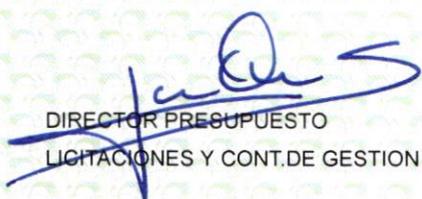
CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	100.336
IVA	19.064
TOTAL	119.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	85.500.000	19.296.038	119.400	66.084.562


DPTO. ABASTECIMIENTO


DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION