



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

8576

martes, 25 de noviembre de 2014

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
Fax:NT		Autorizado	
SOLICITADO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MATERIALE S DE OFICINA PARA EL DPTO DE GESTION INTE	
FINALIDAD	CORRECTOR, APRETADOR, SCOTCH, CINTA MASKING Y OTROS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CORRECTOR, APRETADOR, SCOTCH, CINTA MASKING Y OTROS MATERIALE S DE OFICINA PARA EL DPTO DE GESTION INTERNA	35.782,	35.782
CONDICIONES GENERALES				DESC.	30.069
				NETO	5.713
				IVA	35.782
				TOTAL	

**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.

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	53.582.000	52.339.048	35.782	1.207.170

  

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