



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

2431

jueves, 02 de abril de 2015

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DIRECCION DE TURISMO
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DIRECCION DE TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 30 LAPIZ TINTA GEL, 20 SCOTCH, 05 LIBROS DE ACTA, 8 REMAS TAMAÑO OFICIO Y OTROS MATERIALES DE OF		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	433		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 30 LAPIZ TINTA GEL, 20 SCOTCH, 05 LIBROS DE ACTA, 8 REMAS TAMAÑO OFICIO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION ADJUNTA	75.590,	75.590

**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	63.521
IVA	12.069
TOTAL	75.590

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	54.510.000	23.423.747	75.590	31.010.663

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS