



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

1833

jueves, 12 de marzo de 2015

SEÑORES	ANGELICA NOVOA Y CIA	DIRECCIÓN	:SECRETARIA MUNICIPAL	
DIRECCION	MANUEL MONTT 989	C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T	77671730-4 Tel.:N/T	SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	
SOLICITADO	SECRETARIA MUNICIPAL	Autorizado		
FINALIDAD	LAPIZ, CORRECTOR, DESTACADOR, GOMA, PLUMON Y OTROS MATERIALES PARA OFICINA DE PARTES			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		LAPIZ, CORRECTOR, DESTACADOR, GOMA, PLUMON Y OTROS MATERIALES PARA OFICINA DE PARTES	84.520,	84.520

**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	71.025
IVA	13.495
TOTAL	84.520

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	54.510.000	14.083.345	84.520	40.342.135

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS