



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

6549

martes, 15 de septiembre de 2015

|               |  |            |                            |
|---------------|--|------------|----------------------------|
| SEÑORES       | VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADYS DEL CARMEN                      | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION     |  | C.C        | :GESTION INGRESOS 190700   |
| R.U.T         | Fax:N/T  | SPG        | :Gestión Interna           |
| CIUDAD        | PADRE LAS CASAS  | ACT        | :0                         |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION Y FINANZAS                                    | Autorizado |                            |
| FINALIDAD     | 300 DIPTICOS PARA DIFUSION CUENTA 2014 SERVICIO DE BIENESTAR |            |                            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                            |
| N.PEDIDO :    | 2313   |            |                            |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL                         |                            |
|--|----------|--------|--|------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | 1        |        | 300 DIPTICOS PARA DIFUSION CUENTA 201<br>SERVICIO DE BIENESTAR | 84.000,    | 84.000                        |                            |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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.</p> |          |        |  |            |                               |                            |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  |            | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 70.588<br>13.412<br>84.000 |
| 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 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Bienestar Mun. Tco.<br>1140501 | 1.000.000           | -84.000            | 84.000       | 1.000.000     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS