



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

537

martes, 19 de enero de 2016

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ARCHIVADORES, CORCHETES, PERFORADOR, TIJERAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DEL PG PISCINA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ARCHIVADORES, CORCHETES, PERFORADOR, TIJERAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DEL PG PISCINAS MUNICIPAL Y LABRANZA	63.350,	63.350
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
				NETO	53.235
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	10.115
				TOTAL	63.350

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	43.930.000	4.223.694	63.350	39.642.956

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS