

*Eduardo*  
28.01.2016



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

763

lunes, 25 de enero de 2016

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DIRECCION DE TURISMO
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DIRECCION DE TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, CORCHETES Y TACO CALENDARIO PARA OFICINA DEL MUSEO FERROVIARIO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	23		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, CORCHETES Y TACO CALENDARIO PARA OFICINA DEL MUSEO FERROVIARIO	85.115,	85.115

**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	71.525
IVA	13.590
TOTAL	85.115

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	43.930.000	5.661.789	85.115	38.183.096

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS