



**ORDENES DE COMPRA**  
 RUT.: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONO: 452973000 FAX:452973402

17/6/2016

5010

jueves, 30 de junio de 2016

|   |                                      |            |                                 |
|---|--------------------------------------|------------|---------------------------------|
| SEÑORES   | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.     | DIRECCIÓN  | :DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |
| DIRECCION   | AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II | C.C        | :GESTION INTERNA 110201         |
| R.U.T   | 76740200-7 Tel.:N/T                  | SPG        | :Gestión Interna                |
| CIUDAD  | TEMUCO                               | ACT        | :1                              |
| SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES   |                                      | Autorizado |                                 |
| FINALIDAD ARCHIVADORES, LAPIZ, CORCHETES , CARPETAS Y TROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |                                      |            |                                 |
| PLAZO ENTREGA 0 Días  |                                      |            |                                 |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  |                                      |            |                                 |
| N.PEDIDO : 559  |                                      |            |                                 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ARACHIVADORES, LAPIZ, CORCHETES ,<br>CARPETAS Y TROS MATERIALES DE OFICINA<br>PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | 88.302,    | 88.302 |

**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  | 74.203 |
| IVA   | 14.099 |
| TOTAL | 88.302 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 46.742.000          | 45.324.855         | 88.302       | 1.328.843     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

