



# ORDENES DE COMPRA

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

1690

miércoles, 02 de marzo de 2016

SEÑORES: CACERES TORRES ROSA ORLANDA  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ Fax: N/T  
 R.U.T: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: TEMUCO

DIRECCIÓN: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
 C.C: GESTION INTERNA 110201  
 SPG: Gestión Interna  
 ACT: 1

SOLICITADO: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Autorizado  
 FINALIDAD: ARCHIVADORES, REGLA, PERFORADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE EJECUCION DE

PLAZO ENTREGA: 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ARCHIVADORES, REGLA, PERFORADOR, APRETADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	86.225,	86.225
				DESC. NETO	72.458
				IVA	13.767
				TOTAL	86.225

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	44.578.000	19.053.339	86.225	25.438.436

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS