



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

1971

lunes, 14 de marzo 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	SCOTCH , BARRAS DE CILICONA, LAPICES, REPUESTOS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA PLAZA ANIBAL PINO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	458		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SCOTCH , BARRAS DE CILICONA, LAPICES, REPUESTOS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA PLAZA ANIBAL PINTO GALERIA DE ARTE	37.435,	37.435

**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	DESC .	
	NETO	31 . 458
	IVA	5 . 977
	TOTAL	37 . 435

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	20.192.993	37.435	24.347.572

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS