



# ORDENES DE COMPRA

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

2457

miércoles, 5 de abril de 2017

|               |   |            |                           |        |
|---------------|---|------------|---------------------------|--------|
| 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     | PLUMON, BORRADOR PIZARRA, ARCHIVADOR Y PIZARRA PARA DESARROLLO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA |            |                           |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                           |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                           |        |
| N.PEDIDO :    |   |            |                           |        |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO    | TOTAL  |
|--|----------|--------|---|---------------|--------|
|  | 1        |        | PLUMON, BORRADOR PIZARRA, ARCHIVADOR Y PIZARRA PARA DESARROLLO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA | 92.099,       | 92.099 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |   | DESC.<br>NETO | 77.394 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |   | IVA           | 14.705 |
|  |          |        |   | TOTAL         | 92.099 |

**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<br>2204001 110201 | 62.684.000          | 23.391.281         | 92.099       | 39.200.620    |

GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS