



# ORDENES DE COMPRA

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

5668

viernes, 28 de julio de 2017

SEÑORES	ANGELICA NOVOA Y CIA	DIRECCIÓN	:DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECCION	MANUEL MONTT 989	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	77671730-4 Tel.:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Autorizado	
FINALIDAD	35 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO, 25 CARPETAS CARTULINAS, 05 PORTAMINAS 0.5, 20 CINTAS ADHESIVAS, 8 SEPARADORES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		35 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO, 25 CARPETAS CARTULINAS, 05 PORTAMINAS 0.5, 20 CINTAS ADHESIVAS, 8 SEPARADORES PAGINAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE CATASTRO .	92.470,	92.470

**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	77.706
IVA	14.764
TOTAL	92.470

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	66.834.000	53.851.583	92.470	12.889.947

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

*Divina H.*  
*Augusto*