



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

8374

lunes, 13 de noviembre de 2017

|               |                                                             |            |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| SEÑORES       | ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.                                | DIRECCIÓN  | :DIRECCION DESARROLLO RURAL |
| DIRECCION     | PABLO NERUDA 02030                                          | C.C        | :GESTION INTERNA 110813     |
| R.U.T         | 78905680-3 Tel.:640075                                      | SPG        | :Gestión Interna            |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                      | ACT        | :13                         |
| SOLICITADO    | DIRECCION DESARROLLO RURAL                                  | Autorizado |                             |
| FINALIDAD     | 164.6 LT DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO DE VARAS 490 |            |                             |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                      |            |                             |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                             |            |                             |
| N.PEDIDO :    |                                                             |            |                             |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                            | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|
|        | 1        |        | 164.6 LT DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO DE VARAS 490 | 92.000,    | 92.000 |

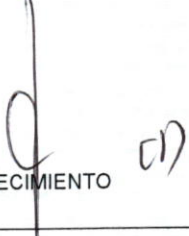
**NOTA:**  
 AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 77.311 |
| IVA   | 14.689 |
| TOTAL | 92.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                 | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Para Calefacción<br>2203003 110813 | 1.300.000           | 644.000            | 92.000       | 564.000       |

GESTION DE ABASTECIMIENTO  DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 