



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

6603

martes, 12 de junio de 2018

|   |                                 |            |                            |
|---|---------------------------------|------------|----------------------------|
| SEÑORES   | AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA    | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION   | MANUEL RODRIGUEZ 1258 LOCAL 101 | C.C        | :GESTION INTERNA 110201    |
| R.U.T   | 76052615-0 Tel.:45-2210193      | SPG        | :Gestión Interna           |
| CIUDAD  | TEMUCO                          | ACT        | :1                         |
| SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS                                      |                                 | Autorizado |                            |
| FINALIDAD ADQUISICION DE 03 LINTERNAS Y PILAS RECARGABLES PARA MAYORDOMIA |                                 |            |                            |
| PLAZO ENTREGA 0 Días  |                                 |            |                            |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  |                                 |            |                            |
| N.PEDIDO : 2173   |                                 |            |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 03 LINTERNAS Y PILAS RECARGABLES PARA MAYORDOMIA | 41.910,    | 41.910 |

**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  | 35.218 |
| IVA   | 6.692  |
| TOTAL | 41.910 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 110201 | 1.800.000           | 410.823            | 41.910       | 1.347.267     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS