



# ORDENES DE COMPRA

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

4682

viernes, 17 de junio de 2016

|               |   |            |                         |
|---------------|---|------------|-------------------------|
| SEÑORES       | VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADYS DEL CARMEN | DIRECCIÓN  | :SECRETARIA MUNICIPAL   |
| DIRECCION     |   | C.C        | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T         | Fax:N/T                                 | SPG        | :Gestión Interna        |
| CIUDAD        | PADRE LAS CASAS                         | ACT        | :1                      |
| SOLICITADO    | SECRETARIA MUNICIPAL                    | Autorizado |                         |
| FINALIDAD     | 05 TIMBRES PARA SECRETARIA MUNICIPAL    |            |                         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                  |            |                         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                         |            |                         |
| N.PEDIDO :    |   |            |                         |

| CODIGO                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                     | P.UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------|----------|--------|--------------------------------------|------------|--------|
|                       | 1        |        | 05 TIMBRES PARA SECRETARIA MUNICIPAL | 89.000,    | 89.000 |
| CONDICIONES GENERALES |          |        |                                      | DESC.      |        |
|                       |          |        |                                      | NETO       | 74.790 |
|                       |          |        |                                      | IVA        | 14.210 |
|                       |          |        |                                      | TOTAL      | 89.000 |

**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.

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<br>2204001 110201 | 45.972.000          | 44.945.140         | 89.000       | 937.860       |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS