



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

11825

miércoles, 4 de diciembre de 2019

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| SEÑORES | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA | DIRECCIÓN | :DIRECCION DE TURISMO |
| DIRECCION | ERCILLA 2076 | C.C | :PROGRAMAS CULTURA 160301 |
| R.U.T | 78906980-8 Tel.:45-2941118 Fax:N/T | SPG | :Programas Culturales |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DIRECCION DE TURISMO | Autorizado | |
| FINALIDAD | 02 DISPENSADORES JABON 1 LTS Y 2 DISPENSADORES DE TOALLA NOVA PARA EL MUSEO FERROVIARIO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | 02 DISPENSADORES JABON 1 LTS Y 2 DISPENSADORES DE TOALLA NOVA PARA EL MUSEO FERROVIARIO | 96.787, | 96.787 |

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 | 81.334 |
| IVA | 15.453 |
| TOTAL | 96.787 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 160301 | 1.200.000 | 1.058.723 | 96.787 | 44.490 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| GESTION DE ABASTECIMIENTO | DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
|---------------------------|-----------------------------|