



ORDENES DE COMPRA

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

8po
21.11.2019

11261

lunes, 18 de noviembre de 2019

| | | | |
|---------------|--|------------|---------------------------|
| SEÑORES | IMPERIAL S.A. | DIRECCIÓN | :DIRECCION DE TURISMO |
| DIRECCION | AVDA. CAUPOLICAN 1151 | C.C | :PROGRAMAS CULTURA 160301 |
| R.U.T | 76821330-5 Tel.:02-3997007 | SPG | :Programas Culturales |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DIRECCION DE TURISMO | Autorizado | |
| FINALIDAD | PACK 3 BISAGRAS , 02 CERRADURAS, 1 MARTILLO, 02 PUERTA Y 2 JUEGO DE MARCO PUERTA PARA OFICINA 1 PISO DEL MUSEO FERROVIARIO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | PACK 3 BISAGRAS , 02 CERRADURAS, 1 MARTILLO, 02 PUERTA Y 2 JUEGO DE MARCO PUERTA PARA OFICINA 1 PISO DEL MUSEO FERROVIARIO | 85.911, | 85.911 |

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 | 72.194 |
| IVA | 13.717 |
| TOTAL | 85.911 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 160301 | 5.000.000 | 3.089.811 | 85.911 | 1.824.278 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS