



# ORDENES DE COMPRA

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

11394

lunes, 25 de noviembre de 2019

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD                                  | DIRECCIÓN  | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION     | C. SOLAR 954   | C.C        | :GESTION INTERNA 110201           |
| R.U.T         | 79624660-K Tel.:45-910498-46403 Fax:N/T                                  | SPG        | :Gestión Interna                  |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :1                                |
| SOLICITADO    | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | 60 TALONARIO DE BITACORAS DEPTO.ASEO(PRESUPUESTO GESTION ADMINISTRATIVA) |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    | 3428   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | 60 TALONARIO DE BITACORAS<br>DEPTO.ASEO(PRESUPUESTO GESTION ADMINISTRATIVA) | 96.000,    | 96.000 |

**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  | 80.672 |
| IVA   | 15.328 |
| TOTAL | 96.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 69.090.000          | 66.771.502         | 96.000       | 2.222.498     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS