

08.10.19



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

9813

miércoles, 02 de octubre de 2019

|               |   |            |                                    |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA   | DIRECCIÓN  | : ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION     |   | C.C        | : GESTION INTERNA 110201           |
| R.U.T         |   | SPG        | : Gestión Interna                  |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | : 1                                |
| Fax: N/T      |   |            |                                    |
| SOLICITADO    | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO  | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO FORMULARIOS CONSTANCIA DE ENTREGA KIT DE COMPOSTAJE VERMICOMPOSTAJE |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                    |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO FORMULARIOS CONSTANCIA DE ENTREGA KIT DE COMPOSTAJE VERMICOMPOSTAJE | 95.200,    | 95.200 |

**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.

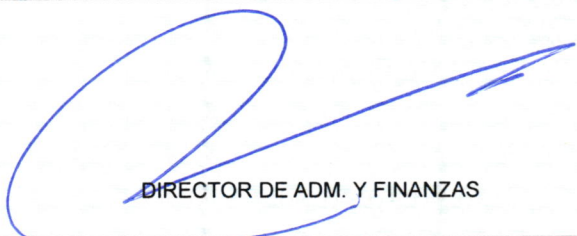
CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 80.000 |
| IVA   | 15.200 |
| TOTAL | 95.200 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 69.090.000          | 62.646.617         | 95.200       | 6.348.183     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS