



# ORDENES DE COMPRA

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

2680

martes, 25 de febrero de 2020

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE REGLA METAL, CORCHETERA, CINTA DE EMBALAR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RED VIAL, DEPTO OPERACIONES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE REGLA METAL, CORCHETERA, CINTA DE EMBALAR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RED VIAL, DEPTO OPERACIONES	99.183,	99.183
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
				NETO	83.347
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	15.836
				TOTAL	99.183

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	83.000.000	7.254.457	99.183	75.646.360

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS