2718

# ORDENES DE COMPRA

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

5554

miércoles, 25 de agosto de 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA | | | DIRECCIÓN | :SEGURIDAD CIUDADANA |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 989 | | | C.C | :GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T | 77671730-4 | Tel.:999985682 | Fax:N/T | SPG | :Gestión Administrativa |
| CIUDAD | TEMUCO | | | RESPONSABLE | :Gestión Administrativa Municipal |

SOLICITADO SEGURIDAD CIUDADANA Autorizado
FINALIDAD ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES PARTICIPATIVOS SEGURIDAD PUBLICA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1193

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67 | | BLOCK LICEO EIFEL PROARTE 20 HOJAS | 650, | 43.550 |
| | 67 | | LAPIZ 12 COL. LARGO FULTONS | 890, | 59.630 |

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 | 86.706 |
| IVA | 16.474 |
| TOTAL | 103.180 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Materiales de Oficina 2204001 110201 | 69.000.000 | 23.338.959 | 103.180 | 45.557.861 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS