ORDENES DE COMPRA

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

5564

miércoles, 25 de agosto de 2021

SEÑORES	DIMERC S.A.			DIRECCIÓN	:SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION	ALBERTO PEPPER 1784			C.C	:SERVICIOS A LA CO 121001
R.U.T	96670840-9	Tel.:N/T	Fax:3858010	SPG	:Seguridad Ciudadana
CIUDAD	SANTIAGO			RESPONSABLE	:Temuco, Ciudad Segura

SOLICITADO SEGURIDAD CIUDADANA Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CENTRO DE HOMBRES SEGURIDAD PUBLICA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1194

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CENTRO DE REEDUCACION DE HOMBRES DE LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA	3.600,	7.200
			BANDERITAS ADH. TAPE FLAGS 683 4 SEÑAL MINI C NEON		
	10		LAPIZ TINTA GEL 0.7MM G2 RETRACTIL AZUL PILOT	1.590,	15.900
	12		LAPIZ TINTA SUPER GEL 0.5MM AZUL PILOT	645,	7.740
	12		LAPIZ PASTA P. FINA BPS GP 0.7 AZUL PILOT	980,	11.760
	5		CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ BLANCO PAPER MATE	790,	3.950
	10		TIJERA 6.25 /16CM) TORRE BLISTER	870,	8.700
	8		DESTACADOR ESCRIT. BIS PASTEL 4 COL BLIST	2.090,	16.720
	3		NOTA ADH. POST IT 654 5UC PQT 5 X 100HJ ULTRA COLOR	1.580,	4.740
	10		REGLA METAL 30CM 7 PULGADAS HAND	584,	5.840
	10		DEDO DE GOMA N12 IMPORT	63,	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	83.180
IVA	15.804
TOTAL	98.984

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Centro de Hombres 1140506001003	0	-98.984	98.984	0

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS