



# ORDENES DE COMPRA

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

8038

viernes, 12 de noviembre de 2021


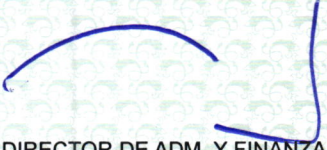
SEÑORES	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
DIRECCION	MANUEL MONTT 989	C.C	:GESTION INTERNA 110701
R.U.T	77671730-4 Tel.:999985682	SPG	:Gestión de Tránsito
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Permisos de Circulación
SOLICITADO	TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 220 DEDAL DE GOMA, 10 TACO ADHESIVO, 10 CINTA EMBALAJEY OTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 220 DEDAL DE GOMA, 10 TACO ADHESIVO, 10 CINTA EMBALAJEY OTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	106.500,	106.500

**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	DESC .	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	89.496
	IVA	17.004
	TOTAL	106.500

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110701	3.500.000	2.420.505	106.500	972.995

 GESTION DE ABASTECIMIENTO	 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
--	---