



ORDENES DE COMPRA

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

3/10/2021

6803

miércoles, 29 de septiembre de 2021

| | | | |
|---------------|--|------------|---------------------------|
| SEÑORES | BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN | DIRECCIÓN | :SEGURIDAD CIUDADANA |
| DIRECCION | | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE 141504 |
| R.U.T | | SPG | :Operaciones Preventivas |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:OPD Temuco |
| SOLICITADO | SEGURIDAD CIUDADANA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 4 TONER LASER PARA OFICINA O.P.D. SEGURIDAD PUBLICA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 4 TONER LASER PARA OFICINA O.P.D. SEGURIDAD PUBLICA | 68.000, | 68.000 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC . | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 57.143 |
| | | | | IVA | 10.857 |
| | | | | TOTAL | 68.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 141504 | 600.000 | 359.041 | 68.000 | 172.959 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS