



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7282

miércoles, 17 de agosto de 2022

| | | | |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|
| SEÑORES | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA | DIRECCIÓN | :DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTUR |
| DIRECCION | ERCILLA 2076 | C.C | :PROGRAMAS CULTURA 160403 |
| R.U.T | 78906980-8 Tel.:45-2941118 Fax:N/T | SPG | :Sala Plaza de Armas |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Mantención Sala Plaza de Armas |
| SOLICITADO | DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTURA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 5 PACK PAPEL HIGIENICO,3 JABON LIQUIDO Y OTROS INSUMOS DE ASEO PARA DEPTO. TURISMO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 5 PACK PAPEL HIGIENICO,3 JABON LIQUIDO Y OTROS INSUMOS DE ASEO PARA DEPTO. TURISMO | 116.064, | 116.064 |
| <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. NETO | 97.533 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 18.531 |
| | | | | TOTAL | 116.064 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 160403 | 750.000 | 107.867 | 116.064 | 526.069 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS