



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

8719

martes, 4 de octubre de 2022

|               |   |              |                           |
|---------------|---|--------------|---------------------------|
| SEÑORES       | FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA INGRID                             | DIRECCIÓN    | :DIR. SEGURIDAD PUBLICA   |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 121001 |
| R.U.T         | [REDACTED] Fax:N/T  | SPG          | :Seguridad Ciudadana      |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Temuco, Ciudad Segura     |
| SOLICITADO    | DIR. SEGURIDAD PUBLICA  | Autorizado   |                           |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 2 CORTINAS ROLLER SCREEN PARA CENTRO DE LA MUJER |              |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias  |              |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                           |
| N.PEDIDO :    |   |              |                           |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 2 CORTINAS ROLLER SCREEN DE 120CMS DE ANCHO Y 160CMS DE ALTO PARA CENTRO DE LA MUJER. | 109.840,   | 109.840 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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 | 92.303  |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | IVA        | 17.537  |
|  |          |        |  | TOTAL      | 109.840 |

| CTA PRESUPUESTARIA                  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Centro de la Mujer<br>1140506001002 | 0                   | 0                  | 109.840      | -109.840      |

|  |  |
|--|--|
| <br>GESTION DE ABASTECIMIENTO | <br>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
|--|--|

*Patricia Poblete*  
113227362  
*PM*