



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6990

miércoles, 9 de agosto de 2023

| | | | |
|---------------|---|------------|---|
| SEÑORES | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA | DIRECCIÓN | : ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | ERCILLA 2076 | C.C | : GESTION INTERNA 110817 |
| R.U.T | 78906980-8 Tel.: 45-2941118 | SPG | : Gestión de Edificios |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax: N/T | RESPONSABLE: Edificio Bulnes 815 Las Raices |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2X250MTS Y 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 6 X 500MTS. PARA EDIFICIO LAS RAICES BULNES 815 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2X250MTS Y 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 6 X 500MTS. PARA EDIFICIO LAS RAICES BULNES 815 | 124.195, | 124.195 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC . | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 104.366 |
| | | | | IVA | 19.829 |
| | | | | TOTAL | 124.195 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110817 | 126.000 | 0 | 124.195 | 1.805 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION