



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

2017

jueves, 23 de febrero de 2023

|               |  |             |              |                                  |
|---------------|--|-------------|--------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.   |             | DIRECCIÓN    | :PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| DIRECCION     | VICUÑA MACKENNA 610  |             | C.C          | :GESTION INTERNA 110201          |
| R.U.T         | 77522190-9   | Tel.:212651 | SPG          | :Gestión Administrativa          |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T     | RESPONSABLE: | Gestión Administrativa Municipal |
| SOLICITADO    | PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL  |             | Autorizado   |                                  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES,10 PLUMON PERMANENTE,30 CARPETAS PLASTICAS,24 LAPIZ PASTA, 12 CORRECTOR Y OTROS |             |              |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |             |              |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |             |              |                                  |
| N.PEDIDO :    |  |             |              |                                  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES,10 PLUMON PERMANENTE,30 CARPETAS PLASTICAS,24 LAPIZ PASTA, 12 CORRECTOR Y OTROS PRIMER JUZGADO | 123.300,   | 123.300 |

**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 CUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 103.613 |
| IVA   | 19.687  |
| TOTAL | 123.300 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 72.600.000          | 12.468.088         | 123.300      | 60.008.612    |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS