



ORDENES DE COMPRA

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

2120

martes, 28 de febrero de 2023

SEÑORES	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION	VICUÑA MACKENNA 610	C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T	77522190-9	Tel.:	212651	Fax:N/T
CIUDAD	TEMUCO	SPG	:Gestión Administrativa	
		RESPONSABLE:	Gestión Administrativa Municipal	
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS			
FINALIDAD	ADQUISICION DE 1 PIZARRA ACRILICA,1 SACA CORCHETES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EDIFICIO BELLO 510			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 PIZARRA ACRILICA,1 SACA CORCHETES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EDIFICIO BELLO 510	55.140,	55.140
<div>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.</div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	46.336 8.804 55.140
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	72.600.000	12.939.178	55.140	59.605.682
<div><div>GESTION DE ABASTECIMIENTO</div><div>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</div></div>				