



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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


4993

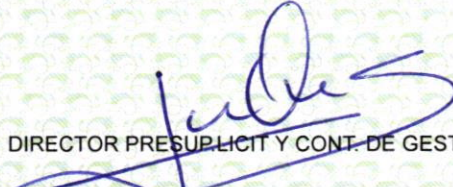
jueves, 1 de junio de 2023

| | | | |
|---------------|--|--------------|---|
| SEÑORES | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | DIRECCIÓN | :DIRECCION GESTION DE PERSONAS |
| DIRECCION | LAS QUILAS 1261 | C.C | :GESTION INTERNA 110109 |
| R.U.T | 76338835-2 Tel.:2-642080 | SPG | :Gestión de Personal |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Seguridad y Salud Ocupacional |
| SOLICITADO | DIRECCION GESTION DE PERSONAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 12 OVEROL CANVAS AZUL PARA FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE ASEO. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 12 OVEROL CANVAS AZUL PARA FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE ASEO. | 126.000, | 126.000 |
| <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. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 105.882 |
| | | | | IVA | 20.118 |
| | | | | TOTAL | 126.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2202002 110109 | 20.000.000 | 3.634.472 | 126.000 | 16.239.528 |


 DPTO. ABASTECIMIENTO


 DIRECTOR PRESUPUBLICIT Y CONT. DE GESTION