



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

15/6

5253

martes, 13 de junio de 2023

|               |   |            |                                 |
|---------------|---|------------|---------------------------------|
| SEÑORES       | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.  | DIRECCIÓN  | :DESARROLLO COMUNITARIO         |
| DIRECCION     | AVDA. MANUEL RECABARREN 02755   | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 121000       |
| R.U.T         | 76041579-0 Tel.:405263-045-2745   | SPG        | :Seguridad Ciudadana            |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Seguridad Ciudadana |
| SOLICITADO    | DESARROLLO COMUNITARIO  | Autorizado |                                 |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 1 TONER BROTHER TN 2370 PARA PG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |            |                                 |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                 |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                 |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                 |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 1 TONER BROTHER TN 2370 PARA PG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 73.159,    | 73.159 |
| <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.      |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |   | NETO       | 61.478 |
|  |          |        |   | IVA        | 11.681 |
|  |          |        |   | TOTAL      | 73.159 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                     | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Fdo. Fortalec. Gest. Mun. 1º Infancia<br>1140506003004 | 0                   | 0                  | 73.159       | -73.159       |

  

|                      |   |
|----------------------|---|
| DPTO. ABASTECIMIENTO | DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |
|----------------------|---|