

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

2319

miércoles, 8 de marzo de 2023

SEÑORES	DIMERC S.A.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	ALBERTO PEPPER 1784	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	96670840-9 Tel.:N/T	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:3858010	RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 1 CORCHETERA,2 REGLAS DE 30CMS. Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	686		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 CORCHETERA,2 REGLAS DE 30CMS. Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES.	167.681,	167.681


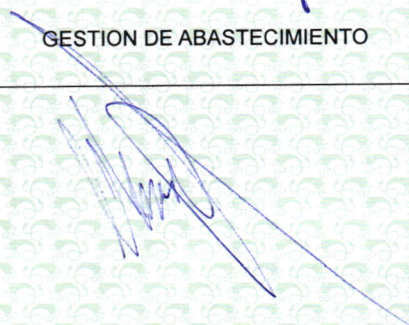
**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650. R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC.	
NETO	140.908
IVA	26.773
TOTAL	167.681

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	72.600.000	12.303.909	167.681	60.128.410

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 GESTION DE ABASTECIMIENTO