

*Arturo Prat*  
*21/03/2023*

# ORDENES DE COMPRA

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

2720

lunes, 20 de marzo de 2023

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DIR. SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:PROGRAMAS SOCIALE 141505
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Programas de Prevención
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Prog. 24 Hrs. Deportivo
SOLICITADO	DIR. SEGURIDAD PUBLICA	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 3 ARCHIVADORES,50 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 24 HORAS DEPORTIVO.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 3 ARCHIVADORES,50 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 24 HORAS DEPORTIVO.	104.762,	104.762

**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.

<b>DESC. NETO</b>	88.035
<b>IVA</b>	16.727
<b>TOTAL</b>	104.762

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 141505	300.000	108.300	104.762	86.938

 <b>GESTION DE ABASTECIMIENTO</b>	 <b>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</b>
---	--