



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

4303

jueves, 18 de abril de 2024

SEÑORES	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	ERCILLA 2076	C.C	:GESTION INTERNA 110812
R.U.T	78906980-8 Tel.:45-2941118	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE PAEPL INTERFOLIDADA DOBLE HOJA DE 16 UNID. C/U,5 TRAPEROS MICROFIBRA DE 50X70CMS Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE PAEPL INTERFOLIDADA DOBLE HOJA DE 16 UNID. C/U,5 TRAPEROS MICROFIBRA DE 50X70CMS Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875	129.138,	129.138

**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	108.519
IVA	20.619
TOTAL	129.138

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110812	4.160.000	1.861.488	129.138	2.169.374

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION