



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4410

viernes, 19 de abril de 2024

SEÑORES	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION INTERNA 110812
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875

SOLICITADO DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD PROVISION E INSTALACION DE LETREROS Y PAPEL FROASTED EN EDIFICIO BULNES 875

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1		PROVISION E INSTALACION DE LETREROS Y PAPEL FROASTED EN EDIFICIO BULNES 875	128.520,	128.520	
CONDICIONES GENERALES					DESC.	
					NETO	108.000
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					IVA	20.520
					TOTAL	128.520

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento Inmuebles 2206001001 110812	9.653.000	4.928.122	128.520	4.596.358

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION