



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

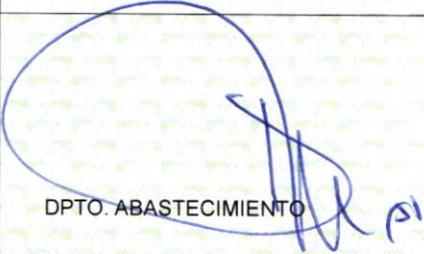
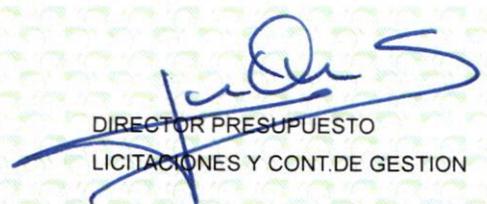
4410

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
<p>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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	108.000
				IVA	20.520
				TOTAL	128.520

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
--	--

