



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

7952

miércoles, 7 de agosto de 2024

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 4 LAPIZ TINTA GEL,3 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 4 LAPIZ TINTA GEL,3 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES	100.711,	100.711

**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	84.631
IVA	16.080
TOTAL	100.711

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	85.500.000	52.053.945	100.711	33.345.344

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION