



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

8204

lunes, 19 de agosto de 2024

| | | | |
|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | DIRECCIÓN | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | AVDA. MANUEL RECABARREN 02755 | C.C | :GESTION INTERNA 110105 |
| R.U.T | 76041579-0 Tel.:405263-045-2745 Fax:N/T | SPG | :Gestión de Personal |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Concejo Municipal |
| SOLICITADO | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS GEL 0.7,10 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS PARA OFICINA CONCEJO MUNICIPAL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS GEL 0.7,10 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS PARA OFICINA CONCEJO MUNICIPAL | 112.515, | 112.515 |

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 | 94.550 |
| IVA | 17.965 |
| TOTAL | 112.515 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 110105 | 10.000.000 | 0 | 112.515 | 9.887.485 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION