



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8596

viernes, 30 de agosto de 2024

SEÑORES	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	RODRIGUEZ 841	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	52001738-0 Tel.:452236182	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 3 DESTACADORES,4 BOLIGRAFOS PASTA,5 CINTA CORRECTORA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 3 DESTACADORES,4 BOLIGRAFOS PASTA,5 CINTA CORRECTORA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA	131.550,	131.550

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	110.546
IVA	21.004
TOTAL	131.550

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	85.500.000	55.845.899	131.550	29.522.551

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION