



ORDENES DE COMPRA

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

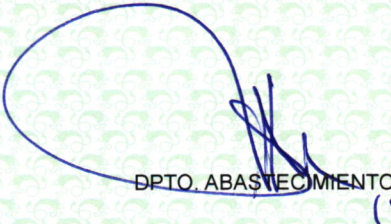
613

lunes, 15 de enero de 2024

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| SEÑORES | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | DIRECCIÓN | :DIR. GABINETE DE ALCALDIA |
| 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. GABINETE DE ALCALDIA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECEPCION DE AUTORIDADES | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 21 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL | |
|--|----------|--------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | 1 | | ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECEPCION DE AUTORIDADES | 110.000, | 110.000 | |
| <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. NETO IVA TOTAL | 92.437 17.563 110.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | | | |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Servicios Generales 2208999009 110201 | 52.719.000 | 1.126.930 | 110.000 | 51.482.070 |


 DPTO. ABASTECIMIENTO (S)

DIRECTOR PRESUPUESTO


 LICITACIONES Y CONT. DE GESTION