



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

819

lunes, 22 de enero de 2024

SEÑORES	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL MONTT 989	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	77671730-4 Tel.:999985682	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS SEMI INDUSTRIAL RAPID,2 CAJAS DE GRAPAS 23/15 Y OTROS ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DEPTO. TESORERIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1		ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS SEMI INDUSTRIAL RAPID,2 CAJAS DE GRAPAS 23/15 Y OTROS ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DEPTO. TESORERIA	127.540,	127.540	
<p><b>NOTA:</b> 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	107.176
					IVA	20.364
					TOTAL	127.540

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	85.500.000	7.196.813	127.540	78.175.647

  
DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO

  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION