



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2808

lunes, 26 de febrero 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 MATERIALES DE OFICINA TALES COMO 2 PORTAMINAS 0.9 ISOFIT , 4 PORTAGOMAS ART. CRAF 1 DISPENSADOR ED. NEGRO ENTRE OTROS MATERIALES QUE SERAN DESTINADOS PARA		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO 2 PORTAMINAS 0.9 ISOFIT , 4 PORTAGOMAS ART. CRAF 1 DISPENSADOR ED. NEGRO ENTRE OTROS MATERIALES QUE SERAN DESTINADOS PARA DPTO RENTAS Y PATENTES	126.721,	126.721

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	106.488
IVA	20.233
TOTAL	126.721

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	85.500.000	12.358.643	126.721	73.014.636

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION