



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

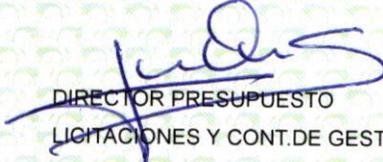
6771

miércoles, 26 de junio de 2024

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| SEÑORES | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | DIRECCIÓN | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | BARCELONA VILLA EL AGRO 01745 | C.C | :GESTION INTERNA 110814 |
| R.U.T | 76814443-5 Tel.:992749735 | SPG | :Gestión de Edificios |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Edificio San Martín con Prat |
| SOLICITADO | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 25 PACK DE PASTILLA DE ESTANQUE X3UNID Y 20 CONOS AROMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 25 PACK DE PASTILLA DE ESTANQUE X3UNID Y 20 CONOS AROMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 123.670, | 123.670 |
| <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. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 103.924 |
| | | | | IVA | 19.746 |
| | | | | TOTAL | 123.670 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110814 | 4.160.000 | 3.632.722 | 123.670 | 403.608 |

| | |
|---|---|
|  DPTO. ABASTECIMIENTO |  DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |
|---|---|

