

# ORDENES DE COMPRA

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

6909

jueves, 27 de junio de 2024

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA		DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION			C.C	:GESTION INTERNA 110801	
R.U.T			SPG	:Gestión de Edificios	
CIUDAD	TEMUCO		RESPONSABLE:Edificio Consistorial Prat 650		
Fax:N/T					
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICION DE 3 CIF CREMA DE 750CC,4 TOALLAS DESINFECTANTES DE 75UNID Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA CASINO EN EDIFICIO PRAT 650				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 3 CIF CREMA DE 750CC,4 TOALLAS DESINFECTANTES DE 75UNID Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA CASINO EN EDIFICIO PRAT 650	129.377,	129.377
<div>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.</div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC .	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	108.720
				IVA	20.657
				TOTAL	129.377

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801	21.595.000	11.698.203	129.377	9.767.420
<div><div>DPTO. ABASTECIMIENTO</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div>				