

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

1302

lunes, 3 de febrero de 2025

| | | | |
|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | DIRECCIÓN | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | BARCELONA VILLA EL AGRO 01745 | C.C | :GESTION INTERNA 110812 |
| R.U.T | 76814443-5 Tel.:992749735 | SPG | :Gestión de Edificios |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Edificio Bulnes 875 |
| SOLICITADO | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 12 DESODORANTE AEROSOL,2 BIDON JABON LIQUIDO/5LTS Y OTROS UITLES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 12 DESODORANTE AEROSOL,2 BIDON JABON LIQUIDO/5LTS Y OTROS UITLES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875 | 97.604, | 97.604 |

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 | 82.020 |
| IVA | 15.584 |
| TOTAL | 97.604 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110812 | 4.350.000 | 1.151.591 | 97.604 | 3.100.805 |



DPTO. ABASTECIMIENTO



DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION