



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

2010

lunes, 24 de febrero de 2025

|               |  |              |                                  |
|---------------|--|--------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA   | DIRECCIÓN    | : TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL   |
| 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    | TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL   | Autorizado   |                                  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 15 CARPETAS PLASTIFICADAS, 18 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO |              |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                  |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 15 CARPETAS PLASTIFICADAS, 18 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 133.610,   | 133.610 |

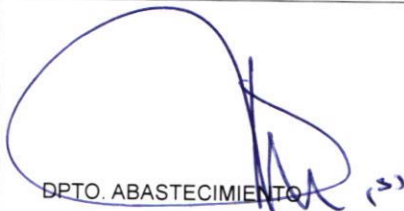
**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R. U. T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

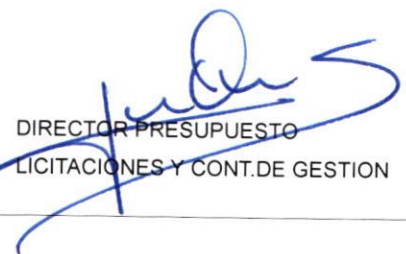
CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 112.277 |
| IVA   | 21.333  |
| TOTAL | 133.610 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 85.206.000          | 1.468.856          | 133.610      | 83.603.534    |

  
DPTO. ABASTECIMIENTO

  
DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION