MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2696

lunes, 24 de marzo de 2025

SEÑORES	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA			DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	BARCELONA VILLA EL AGRO 01745			C.C	:GESTION INTERNA 110817
R.U.T	76814443-5	Tel.:992749735	Fax:N/T	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO			RESPONSABLE:	Edfiicio Bulnes 815 Las Raices

SOLICITADO DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE 4 PACK TOALLAS PAPEL/2X250 HOJA SIMPLE,2 PACK PAPEL HIGIENICO/4X500MTS PARA EDIFICIO LAS RAICES 815
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 4 PACK TOALLAS PAPEL /2X250 HOJA SIMPLE,2 PACK PAPEL HIGIENICO/4X500MTS PARA EDIFICIO LAS RAICES 815	93.296,	93.296

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	78.400
IVA	14.896
TOTAL	93.296

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110817	600.000	244.729	93.296	261.975

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION