



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973336

7413

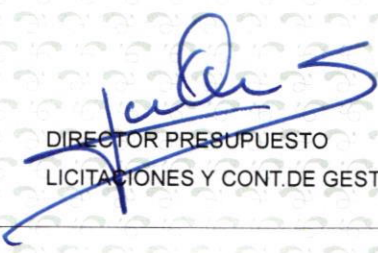
jueves, 4 de septiembre de 2025

SEÑORES	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR			DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	RODRIGUEZ 841			C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	52001738-0	Tel.:452236182	Fax:N/T	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO			RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal	
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 2 ADHESIVOS BARRA/21GRS,1 CAJA LAPIZ PASTA/50UNID Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 2 ADHESIVOS BARRA/21GRS,1 CAJA LAPIZ PASTA/50UNID Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA	138.300,	138.300
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	DESC .	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	116.218
	IVA	22.082
	TOTAL	138.300

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	76.535.000	51.288.980	138.300	25.107.720

 DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN	 DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION
---	---