**MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**
RUT: 69190700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 973000 FAX: 973402
Email: eneira@temuco.cl

# ORDEN DE COMPRA N° 8109

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | | |
| DIRECCIÓN | LAS QUILAS 1261 | | |
| R.U.T | 76338835-2 | | |
| CIUDAD | TEMUCO | FONO 2-642080 | EMAIL ventas@lashortensias.cl |

SOLICITADO DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA AUTORIZADO

FINALIDAD 03 ROLLOS DE ALUSA INDUSTRIAL 50 CM X600 MT, 12 ROLLOS NYLON DE PESCAR 1MM X 100 MT Y 6 PAQUETE AMARRA PLÁSTICA 4,8 X 400 MM 100 UNIDADES PARA GALERIA MUSEO

PLAZO DE ENTREGA 0 Días NPI:

PUESTO EN local proveedor

TIPO COMPRA **SOL. PED. MENORES 3 UTM**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 03 ROLLOS DE ALUSA INDUSTRIAL 50 CM X600 MT, 12 ROLLOS NYLON DE PESCAR 1MM X 100 MT Y 6 PAQUETE AMARRA PLÁSTICA 4,8 X 400 MM 100 UNIDADES PARA GALERIA MUSEO | 144.228 | 144.228 |

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en cuadriplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados

| | |
|---|---|
| DESCUENTO: | |
| NETO: | **121.200** |
| IVA/RETEN.: | **23.028** |
| **Total O.Compra:** | **144.228** |

| CUENTA PRESUPUESTARIA | CENTRO DE RESULTADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | MONTO DE LA O/C | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2152204014 | 160303 | 145.000 | 0 | 144.228 | 772 |

V°B° G.B.S.

V°B° J.Q.S.

CENSURADO

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.