



# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONO: 452973000 FAX:452973402

2645

jueves, 13 de abril de 2017

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | REPUESTERA CENTRAL LTDA.   | DIRECCIÓN  | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION     | 00   | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120301         |
| R.U.T         | 78920560-4   | Tel.:      | 213630 -213025                    |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:       | N/T                               |
|               |  | SPG        | :Servicios a la Comunidad         |
|               |  | ACT        | :1                                |
| SOLICITADO    | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | CORREA VENTILADOR PARA CAMION A-290, FILTRO RACAR PARA CAMION A-212 DEL DPTO DE ASEO |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |  |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | CORREA VENTILADOR PARA CAMION A-290, FILTRO RACAR PARA CAMION A-212 DEL DPTO DE ASEO | 90.590,    | 90.590 |

**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  | 76.126 |
| IVA   | 14.464 |
| TOTAL | 90.590 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos<br>2204011 120301 | 110.000.000         | 34.306.321         | 90.590       | 75.603.089    |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS