

op. 10.10.19



**ORDENES DE COMPRA**  
 RUT.: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONDO: 452973000 FAX:452973402

10032

martes, 08 de octubre de 2019

|               |   |            |                                   |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | OÑATE CARES MIRNA FLOR  | DIRECCIÓN  | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION     |   | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120301         |
| R.U.T         |   | SPG        | :Servicios a la Comunidad         |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :1                                |
| Fax:N/T       |   |            |                                   |
| SOLICITADO    | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO  | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | 02 CONFECCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESIONEN R-9 DE PLACA BARRIDO INSTALADA EN CAMION A-287 DPT |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | 02 CONFECCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESIONEN R-9 DE PLACA BARRIDO INSTALADA EN CAMION A-287 DPTO DE ASEO | 97.000,    | 97.000 |

**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  | 81.513 |
| IVA   | 15.487 |
| TOTAL | 97.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Vehículos<br>2206002 120301 | 327.000.000         | 323.061.351        | 97.000       | 3.841.649     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS