



# ORDENES DE COMPRA

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

4747

martes, 27 de junio de 2017

|               |   |            |                                   |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | RIQUELME HNOS.LTDA.   | DIRECCIÓN  | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION     | LAUTARO 1414  | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120501         |
| R.U.T         | 89619100-4 Tel.:235794  | SPG        | :Servicios a la Comunidad         |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :1                                |
| SOLICITADO    | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO  | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | MARTILLO, FORMON, SERRUCHO, HUINCHA, LIENZA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA TALLER STOCK BODEGA DEL OPERATIVO |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | MARTILLO, FORMON, SERRUCHO, HUINCHA, LIENZA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA TALLER STOCK BODEGA DEL OPERATIVO 24 HRS | 91.620,    | 91.620 |

**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  | 76.992 |
| IVA   | 14.628 |
| TOTAL | 91.620 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120501 | 20.000.000          | 1.688.901          | 91.620       | 18.219.479    |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS