



# ORDENES DE COMPRA

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

11432

martes, 26 de noviembre de 2019

|               |   |            |                             |
|---------------|---|------------|-----------------------------|
| SEÑORES       | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.  | DIRECCIÓN  | : ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION     | SAN MARTIN 0118   | C.C        | : GESTION INTERNA 110201    |
| R.U.T         | 77224100-3 Tel.:235774  | SPG        | : Gestión Interna           |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | : 1                         |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION Y FINANZAS   | Autorizado |                             |
| FINALIDAD     | 5 MANTENCIONES DE EXTINTORES EDIFICIO BELLO 510 ( PRESUPUESTO GESTION ADMINISTRATIVA) |            |                             |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                             |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                             |
| N.PEDIDO :    |   |            |                             |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | 5 MANTENCIONES DE EXTINTORES EDIFICIO BELLO 510 ( PRESUPUESTO GESTION ADMINISTRATIVA) | 38.675,    | 38.675 |

**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.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 32.500<br>6.175<br>38.675 |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA                             | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Servicios Generales<br>2208999009 110201 | 12.200.000          | 10.636.045         | 38.675       | 1.525.280     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS