



ORDENES DE COMPRA

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

2085

lunes, 10 de febrero de 2020

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | DIRECCIÓN | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION | SAN MARTIN 295 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120501 |
| R.U.T | 78809340-3 Tel.:2400800 | SPG | :Operativos Vecinales |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Operativo 24 Horas |
| SOLICITADO | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUSICION DE 700 GRAMOS ELECTRODO CRO/NIQ 99 PARA EQUIPO RECUPERACION MULTICANCHAS, PROGRAMA OPERATIVO 24 HORAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUSICION DE 700 GRAMOS ELECTRODO CRO/NIQ 99 PARA EQUIPO RECUPERACION MULTICANCHAS, PROGRAMA OPERATIVO 24 HORAS | 89.137, | 89.137 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 74.905 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 14.232 |
| | | | | TOTAL | 89.137 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120501 | 22.000.000 | 253.686 | 89.137 | 21.657.177 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS