



# ORDENES DE COMPRA

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

7871

lunes, 08 de noviembre de 2021

|               |   |  |                            |
|---------------|---|--|----------------------------|
| SEÑORES       | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.  | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION     | PORTALES 1256   | C.C  | :GESTION INTERNA 110801    |
| R.U.T         | 85479600-3 Tel.:2329000   | SPG  | :Gestión de Edificios      |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T RESPONSABLE:Edificio Consistorial Prat 650 |                            |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION Y FINANZAS   | Autorizado   |                            |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI, 2 PLACAS GENES, 20 CONECTORES 2,5MM Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICO PRAT 650 |  |                            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |  |                            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |  |                            |
| N.PEDIDO :    | 2465  |  |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI, 2 PLACAS GENES, 20 CONECTORES 2,5MM Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICO PRAT 650 | 102.105,   | 102.105 |

**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.

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>DESC.</b> |         |
| <b>NETO</b>  | 85.803  |
| <b>IVA</b>   | 16.302  |
| <b>TOTAL</b> | 102.105 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 110801 | 5.000.000           | 3.078.453          | 102.105      | 1.819.442     |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>GESTION DE ABASTECIMIENTO</p> | <p>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</p> |
|----------------------------------|------------------------------------|