



ORDENES DE COMPRA

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

5950

martes, 07 de septiembre de 2021

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | DIRECCIÓN | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION | MANUEL BULNES 04 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120301 |
| R.U.T | 78920560-4 Tel.:4452-213630 | SPG | :Aseo Comunal |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Aseo Domiciliario |
| SOLICITADO | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO | Autorizado | |
| FINALIDAD | PPU: BWZD-89 FAROLES , AMPOLLETAS, FUSIBLE Y OTROS REPUESTOS PARA CAMION A-167 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | PPU: BWZD-89 FAROLES , AMPOLLETAS, FUSIBLE Y OTROS REPUESTOS PARA CAMION A-167 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ | 102.600, | 102.600 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 86.218 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 16.382 |
| | | | | TOTAL | 102.600 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 120301 | 245.000.000 | 51.555.701 | 102.600 | 193.341.699 |
| GESTION DE ABASTECIMIENTO | | DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS | | |