



# ORDENES DE COMPRA

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

5955

martes, 07 de septiembre de 2021

|               |  |             |                                   |
|---------------|--|-------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.   | DIRECCIÓN   | :ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO |
| DIRECCION     | SAN MARTIN 295   | C.C         | :SERVICIOS A LA CO 120301         |
| R.U.T         | 78809340-3 Tel.:2400800  | SPG         | :Aseo Comunal                     |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE | :Aseo Domiciliario                |
| SEÑORES       | Fax:N/T  |             |                                   |
| SOLICITADO    | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO   | Autorizado  |                                   |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE PERNO PARKER, LLAVE ALLEN , 1 JGO DE MACHOS Y OTROS UTILES DIVERSOS PARA TALLER RECINTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ |             |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |             |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |             |                                   |
| N.PEDIDO :    |  |             |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE PERNO PARKER, LLAVE ALLEN , 1 JGO DE MACHOS Y OTROS UTILES DIVERSOS PARA TALLER RECINTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ | 94.734,    | 94.734 |

**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. NETO | 79.608 |
|                       | IVA        | 15.126 |
|                       | TOTAL      | 94.734 |

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 Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120301 | 6.500.000           | 6.354.501          | 94.734       | 50.765        |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS