



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3306

jueves, 6 de abril de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------|---|
| SEÑORES | FUENTES SOLIS SAMUEL ENRIQUE | DIRECCIÓN | :DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :GESTION INTERNA 110890 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Gestión de Edificios |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Otros Inmuebles Municipales |
| SOLICITADO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | PROVISION E INSTALACION DE 3 CORTINAS ROLLER SCREEM DE 1,00X1,20 PARA OFICINA DE SEGURIDAD EN EL FUNDO EL CARMEN | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | PROVISION E INSTALACION DE 3 CORTINAS ROLLER SCREEM DE 1,00X1,20 PARA OFICINA DE SEGURIDAD EN EL FUNDO EL CARMEN | 135.660, | 135.660 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 114.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 21.660 |
| | | | | TOTAL | 135.660 |

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 |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento Inmuebles 2206001001 110890 | 7.700.000 | 2.075.000 | 135.660 | 5.489.340 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| | |
| GESTION DE ABASTECIMIENTO | DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS |

Andrés Arcegiliz