



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6970

miércoles, 9 de agosto de 2023

| | | | |
|---------------|---|--------------|---------------------------|
| SEÑORES | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | DIRECCIÓN | :DIRECCION DE OPERACIONES |
| DIRECCION | LAS QUILAS 1261 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120601 |
| R.U.T | 76338835-2 Tel.:2-642080 | SPG | :Aguas Lluvias y Grifos |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Aguas Lluvias |
| SOLICITADO | DIRECCION DE OPERACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 3 DISCOS DIAMANTADOS DE 9" Y 10 SILICONAS ALTA TEMPERATURA PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 3 DISCOS DIAMANTADOS DE 9" Y 10 SILICONAS ALTA TEMPERATURA PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS | 95.250, | 95.250 |
| <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 | 80.042 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 15.208 |
| | | | | TOTAL | 95.250 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120601 | 13.128.000 | 12.603.301 | 95.250 | 429.449 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION