



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

6975

miércoles, 9 de agosto de 2023

|               |   |              |                                       |
|---------------|---|--------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN  | DIRECCIÓN    | :DIRECCION TRANSITO Y TRANSP. PUBLICO |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | :GESTION INTERNA 110702               |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | :Gestión de Tránsito                  |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Licencias de Conducir                 |
| SOLICITADO    | DIRECCION TRANSITO Y TRANSP. PUBLICO  | Autorizado   |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 20 CONOS PLASTICOS DE 13CMS DIAMETRO Y 23CMS DE ALTURA PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR |              |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                       |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 20 CONOS PLASTICOS DE 13CMS DIAMETRO Y 23CMS DE ALTURA PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 125.902,   | 125.902 |

**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.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 105.800 |
| IVA   | 20.102  |
| TOTAL | 125.902 |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico<br>2204014 110702 | 500.000             | 0                  | 125.902      | 374.098       |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION