



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

*Handwritten signature*

## ORDENES DE COMPRA

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

7303

lunes, 21 de agosto de 2023

|               |  |              |                                      |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS LIMITADA.   | DIRECCIÓN    | :DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTUR |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 1191  | C.C          | :PROGRAMAS RECREAC 150501            |
| R.U.T         | 76298574-8 Tel.:211273 Fax:N/T   | SPG          | :Turismo                             |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Desarrollo Turístico                 |
| SOLICITADO    | DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTURA   | Autorizado   |                                      |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 16MTS. DE NARIZ DE GRADA DE 5X2,5CMS. PARA DIRECCION DE TURISMO |              |                                      |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                      |
| N.PEDIDO :    | 1497   |              |                                      |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 16MTS. DE NARIZ DE GRADA DE 5X2,5CMS. PARA DIRECCION DE TURISMO (ANGULO DE GOMA PARA BORDE PELDAÑO DE ESCALERA) | 124.800,   | 124.800 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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 .     |         |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | NETO       | 104.874 |
|  |          |        |  | IVA        | 19.926  |
|  |          |        |  | TOTAL      | 124.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 150501 | 1.000.000           | 625.418            | 124.800      | 249.782       |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION

*Handwritten signature*