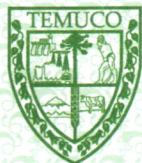


MS



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

7671

miércoles, 30 de agosto de 2023

|               |  |            |                                |
|---------------|--|------------|--------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIAL H Y H LIMITADA   | DIRECCIÓN  | :MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION     | AVDA. CAUPOLICAN 0402 LOCAL 1, 2, 3  | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 121301      |
| R.U.T         | 76219192-K Tel.:999795683  | SPG        | :Parques Urbanos               |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Parque Isla Cautin |
| SOLICITADO    | MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO  | Autorizado |                                |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 2 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 6KA Y 43 CINTA 5730 EXTERIOR 220V PARA PARQUE ISLA CAUTIN |            |                                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                |
| N.PEDIDO :    |  |            |                                |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 2 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 6KA Y 43 CINTA 5730 EXTERIOR 220V PARA PARQUE ISLA CAUTIN | 126.320,   | 126.320 |

**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   | 106.151 |
| IVA    | 20.169  |
| TOTAL  | 126.320 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 121301 | 2.000.000           | 1.532.567          | 126.320      | 341.113       |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION