

W



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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


1579

viernes, 10 de febrero de 2023

|               |   |              |                                |
|---------------|---|--------------|--------------------------------|
| SEÑORES       | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.                          | DIRECCIÓN    | :MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION     | AVDA. SAN MARTIN 295                                  | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120501      |
| R.U.T         | 78809340-3 Tel.:2400800                               | SPG          | :Limpieza Espacios Publico     |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Operativo Vecinales            |
| SOLICITADO    | MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO                         | Autorizado   |                                |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 150 PERNOS DE ANCLAJE 3/8 STOCK BODEGA |              |                                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                       |              |                                |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                      | PUNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|---|-----------|--------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 150 PERNOS DE ANCLAJE 3/8 STOCK BODEGA | 61.208,   | 61.208 |
| <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      | 51.435 |
|  |          |        |   | IVA       | 9.773  |
|  |          |        |   | TOTAL     | 61.208 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120501 | 24.800.000          | 105.000            | 61.208       | 24.633.792    |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <br>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS | GESTION DE ABASTECIMIENTO |
|--|---------------------------|