



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

2856

jueves, 23 de marzo de 2023

|               |  |            |   |
|---------------|--|------------|---|
| SEÑORES       | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CIA.LTDA.   | DIRECCIÓN  | :DIRECCION DE OPERACIONES                   |
| DIRECCION     | DAVID PERRY 0531   | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120702                   |
| R.U.T         | 78319560-7      Tel.:987177804   | SPG        | :Vialidad Comunal                           |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE OPERACIONES   | Autorizado |   |
| FINALIDAD     | REPARACION Y MANTENCION GENERADOR ELECTRICO CAMBIO ACEITE,LAVADO Y OTROS COD. INV. 95311 DEPTO. CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES |            |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |   |
| N.PEDIDO :    |  |            |   |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 1        |        | REPARACION Y MANTENCION GENERADOR ELECTRICO CAMBIO ACEITE,LAVADO Y OTROS COD. INV. 95311 DEPTO. CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES | 60.226,    | 60.226 |
| <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       | 50.610 |
|  |          |        |  | IVA        | 9.616  |
|  |          |        |  | TOTAL      | 60.226 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos<br>2206006 120702 | 1.500.000           | 240.900            | 60.226       | 1.198.874     |

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