



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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



3100

jueves, 30 de marzo de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| SEÑORES | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | DIRECCIÓN | :MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION | MANUEL BULNES 04 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120301 |
| R.U.T | 78920560-4 Tel.:4452-213630 | SPG | :Aseo y Disposicion Residuos |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Aseo y Gestión de Residuos |
| SOLICITADO | MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 24 FAROL LED PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES, DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 756 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PUNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|-----------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 24 FAROL LED PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES, DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ | 118.800, | 118.800 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 99.832 |
| | | | | IVA | 18.968 |
| | | | | TOTAL | 118.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011 120301 | 138.000.000 | 12.247.263 | 118.800 | 125.633.937 |

| | |
|--|--|
|  DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |  GESTION DE ABASTECIMIENTO |
|--|--|