



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

9643

jueves, 16 de noviembre de 2023

|               |  |              |                                |
|---------------|--|--------------|--------------------------------|
| SEÑORES       | CAMARSAP SPA   | DIRECCIÓN    | :ADMINISTRACION Y FINANZAS     |
| DIRECCION     | LAS ROSAS 0584   | C.C          | :GESTION INTERNA 110801        |
| R.U.T         | 76982686-6   | Tel.:        | 45-2-681900                    |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:         | N/T                            |
|               |  | SPG          | :Gestión de Edificios          |
|               |  | RESPONSABLE: | Edificio Consistorial Prat 650 |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION Y FINANZAS  | Autorizado   |                                |
| FINALIDAD     | PROVISION E INSTALACION DE CAMBIO DE PLANCHA DE YESO CARTON EN EDIFICIO PRAT 650 |              |                                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias   |              |                                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                |
| N.PEDIDO :    | 2056   |              |                                |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | PROVISION E INSTALACION DE CAMBIO DE PLANCHA DE YESO CARTON EN EDIFICIO PRAT 650 | 125.000,   | 125.000 |

**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  | 105.042 |
| IVA   | 19.958  |
| TOTAL | 125.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                           | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento Inmuebles<br>2206001001 110801 | 70.260.000          | 63.751.803         | 125.000      | 6.383.197     |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO

LICITACIONES Y CONT.DE GESTION