



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8287

miércoles, 27 de septiembre de 2023

SEÑORES	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1256	C.C	:GESTION INTERNA 110812
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 50 MTS. DE CORDON HO5VV-F,1 CAJA CHUQUI Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 50 MTS. DE CORDON HO5VV-F,1 CAJA CHUQUI Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BULNES 875	92.130,	92.130
	1			9.700,	9.700

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	85.571
IVA	16.259
TOTAL	101.830

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110812	800.000	460.479	92.130	247.391
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 110812	2.000.000	1.915.880	9.700	74.420

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION