



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3872

jueves, 4 de abril de 2024

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SALINAS Y FABRES S A | DIRECCIÓN | :DIR. DE OPERACIONES |
| DIRECCION | RUTA SUR 2680 | C.C | :GESTION INTERNA 110901 |
| R.U.T | 91502000-3 Tel.:966719052 | SPG | :Gestión de Vehículos |
| CIUDAD | PADRE LAS CASAS | Fax:0 | RESPONSABLE:Vehículos Propios |
| SOLICITADO | DIR. DE OPERACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | PPU:HWFZ-27 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO PARA CAMIONETA A-312,DEPTO. OPERACIONES | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | PPU:HWFZ-27 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO PARA CAMIONETA A-312,DEPTO. OPERACIONES | 74.072, | 74.072 |

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 | DESC. NETO | 62.245 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 11.827 |
| | TOTAL | 74.072 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011 110901 | 14.000.000 | 8.989.259 | 74.072 | 4.936.669 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION

