



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7848

viernes, 2 de agosto de 2024

SEÑORES	SOC COMERCIAL GEOBOSQUES SPA	DIRECCIÓN	:DIR. DE OPERACIONES
DIRECCION	EX COM HUECHE CUMINAO 00HIJUELA 6 KM 5 FUNDO LONCOV	C.C	:SERVICIOS A LA CO 120601
R.U.T	76694449-3 Tel.:931443419 Fax:N/T	SPG	:Aguas Lluvias y Grifos
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Aguas Lluvias
SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE MALLA FAENERA NARANJA DE 1X45MTS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE MALLA FAENERA NARANJA DE 1X45MTS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS	99.900,	99.900
<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. NETO	83.950
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	15.950
				TOTAL	99.900

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
2204014 120601	4.200.000	2.088.762	99.900	2.011.338

 DPTO. ABASTECIMIENTO	 DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION
---	---