



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8026

viernes, 09 de agosto de 2024

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	COMERCIALIZADORA CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ ARTIGAS E.I.R. 00 76397925-3 TEMUCO	Tel.:N/T Fax:N/T	DIRECCIÓN :DIR. DE TRANSITO Y TRANSP. PUBLICOS C.C :GESTION INTERNA 110401 SPG :Gestión de Informática RESPONSABLE:Funcionamiento Informática
SOLICITADO FINALIDAD PLAZO ENTREGA	DIR. DE TRANSITO Y TRANSP. PUBLICOS Autorizado ADQUISICION DE 1 PACK DE 3 BATERIAS AZULAMAR Y CARGADOR KIT PARA GOPRO HERO 8765 DESTINADO A INSPECTORES DEPTO. INGIENERIA, ESTUDIOS E INSPECCION 0 Días		
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 PACK DE 3 BATERIAS AZULAMAR Y CARGADOR KIT PARA GOPRO HERO 8765 DESTINADO A INSPECTORES DEPTO. INGIENERIA, ESTUDIOS E INSPECCION	71.400,	71.400

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	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 110401	35.936.000	27.010.296	71.400	8.854.304

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION