



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

8279

miércoles, 21 de agosto de 2024

|               |  |              |                                    |
|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | BMJ SPA  | DIRECCIÓN    | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION     | LAS ARAUCARIAS 00  | C.C          | :GESTION INTERNA 110812            |
| R.U.T         | 77286467-1   | SPG          | :Gestión de Edificios              |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Edificio Bulnes 875                |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | Autorizado   |                                    |
| FINALIDAD     | PROVISION EN INSTALACION DE 1 ENCHUFE Y 1 FOCO LED/EXTERIOR EN EDIFICIO BULNES 875 |              |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                    |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | PROVISION EN INSTALACION DE 1 ENCHUFE Y 1 FOCO LED/EXTERIOR EN EDIFICIO BULNES 875 | 130.000,   | 130.000 |

**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  | 109.244 |
| IVA   | 20.756  |
| TOTAL | 130.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                           | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento Inmuebles<br>2206001001 110812 | 13.603.000          | 9.121.300          | 130.000      | 4.351.700     |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION