



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

1108

viernes, 26 de enero de 2024

|           |                                     |           |                                       |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| SEÑORES   | HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA LTDA. | DIRECCIÓN | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION | AVDA. SAN MARTIN 225                | C.C       | :SERVICIOS A LA CO 120502             |
| R.U.T     | 78329240-8 Tel.:741111              | SPG       | :Limpieza Espacios Publico            |
| CIUDAD    | TEMUCO                              | Fax:N/T   | RESPONSABLE:Temuco Limpio             |

SOLICITADO DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO Autorizado  
FINALIDAD ADQUISICION DE 10 LIJAS AL AGUA Y 40 LTS. DE DILUYENTE DUCO PLUS PARA STOCK BODEGA  
PG. TEMUCO LIMPIO  
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 10 LIJAS AL AGUA                                       | 3.430,     | 3.430   |
|        | 1        |        | Y 40 LTS. DE DILUYENTE DUCO PLUS PARA STOCK BODEGA PG. TEMUCO LIMPIO. | 115.680,   | 115.680 |

**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

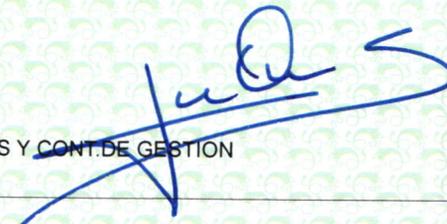
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 100.092 |
| IVA   | 19.018  |
| TOTAL | 119.110 |

| CTA PRESUPUESTARIA                            | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |                     |                    |              |               |
| 2204012 120502                                | 4.800.000           | 0                  | 3.430        | 4.796.570     |
| Productos Químicos                            |                     |                    |              |               |
| 2204003 120502                                | 1.000.000           | 0                  | 115.680      | 884.320       |

  
DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO

  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTIÓN