



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

821

lunes, 22 de enero de 2024

|               |  |            |  |
|---------------|--|------------|--|
| SEÑORES       | OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ   | DIRECCIÓN  | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS         |
| DIRECCION     | [REDACTED]   | C.C        | :GESTION INTERNA 110801                    |
| R.U.T         | [REDACTED]   | SPG        | :Gestión de Edificios                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Edificio Consistorial Prat 650 |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | Autorizado |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORANTE PARA MANTENCION POZO AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIO PRAT 650 |            |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |  |
| N.PEDIDO :    |  |            |  |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |         |
|--|----------|--------|--|------------|---------|---------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORANTE PARA MANTENCION POZO AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIO PRAT 650 | 124.950,   | 124.950 |         |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  |            | DESC.   | 105.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |  |            | NETO    | 19.950  |
|  |          |        |  |            | IVA     | 124.950 |
|  |          |        |  |            | TOTAL   |         |

**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.

| CTA PRESUPUESTARIA                   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Químicos<br>2204003 110801 | 894.000             | 0                  | 124.950      | 769.050       |

  
DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO

  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION