



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7615

jueves, 25 de julio de 2024

SEÑORES	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1256	C.C	:GESTION INTERNA 110812
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 1 ENCHUFE TIC MACHO 10A-250V,1 CASQUETE EXT. DOBLE ENCHUFE Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 ENCHUFE TIC MACHO 10A-250V,1 CASQUETE EXT. DOBLE ENCHUFE Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 875	45.550,	45.550
	1		1 TESTER TENAZA	43.001,	43.001

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	74.413
IVA	14.138
TOTAL	88.551

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110812	1.107.000	366.552	45.550	694.898
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 110812	2.080.000	149.551	43.001	1.887.448

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION