



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3439

martes, 19 de marzo de 2024

| | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------------|
| SEÑORES | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | DIRECCIÓN | :DIR. DE OPERACIONES |
| DIRECCION | LAS QUILAS 1261 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120601 |
| R.U.T | 76338835-2 Tel.:2-642080 | SPG | :Aguas Lluvias y Grifos |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Aguas Lluvias |
| SOLICITADO | DIR. DE OPERACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | AQUISICION DE 10 CANDADOS BRONCE Y 2 LIENZA CARPINTERA X200MTS PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL | |
|--|----------|--------|--|------------|--------|--------|
| | 1 | | AQUISICION DE 10 CANDADOS BRONCE Y 2 LIENZA CARPINTERA X200MTS PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 83.340, | 83.340 | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | | NETO | 70.034 |
| | | | | | IVA | 13.306 |
| | | | | | TOTAL | 83.340 |

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 |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120601 | 27.500.000 | 19.306.727 | 83.340 | 8.109.933 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION