



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3717

miércoles, 27 de marzo de 2024

|               |  |            |                           |
|---------------|--|------------|---------------------------|
| SEÑORES       | REPUESTERA CENTRAL LTDA.   | DIRECCIÓN  | :DIR. DE OPERACIONES      |
| DIRECCION     | MANUEL BULNES 04   | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120601 |
| R.U.T         | 78920560-4 Tel.:4452-213630  | SPG        | :Aguas Lluvias y Grifos   |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Aguas Lluvias |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES  | Autorizado |                           |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 1 PIOLA DE NYLON DE 3MMX3,2MTS.PARA DESBROZADOR PARA STOCK BODEGA |            |                           |
|               | DEPTO. AGUAS LLUVIAS   |            |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                           |
| N.PEDIDO :    |  |            |                           |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 1 PIOLA DE NYLON DE 3MMX3,2MTS.PARA DESBROZADOR PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 125.310,   | 125.310 |

**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  | 105.303 |
| IVA   | 20.007  |
| TOTAL | 125.310 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120601 | 27.500.000          | 24.249.846         | 125.310      | 3.124.844     |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION