



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5929

martes, 28 de mayo de 2024

| | | | |
|---------------|---|--------------|---------------------------------|
| SEÑORES | LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL | DIRECCIÓN | :DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :SERVICIOS A LA CO 121101 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Ferias |
| CIUDAD | VILCÚN | Fax: | N/T |
| | | RESPONSABLE: | Feria Pinto |
| SOLICITADO | DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA POR RUPTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN BANDEJON N°2/FERIA PINTO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA POR RUPTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN BANDEJON N°2/FERIA PINTO | 129.332, | 129.332 |

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 | 108.682 |
| IVA | 20.650 |
| TOTAL | 129.332 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento Inmuebles 2206001001 121101 | 31.000.000 | 10.522.402 | 129.332 | 20.348.266 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION