



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

9479

lunes, 07 de octubre 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:NT     | RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875    |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                             | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 1 ESCALERA 5 PELDAÑOS PARA EDIFICIO BULNES 875 |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                    |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 1 ESCALERA 5 PELDAÑOS PARA EDIFICIO BULNES 875 | 117.996,   | 117.996 |

**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  | 99.156  |
| IVA   | 18.840  |
| TOTAL | 117.996 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 110812 | 2.080.000           | 269.552            | 117.996      | 1.692.452     |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION