

## ORDENES DE COMPRA

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

8888

jueves, 5 de septiembre de 2024

SEÑORES	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1256	C.C	:GESTION INTERNA 110814
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:NT	
		RESPONSABLE:	Edificio San Martín con Prat
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI,2 ENCHUFES Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION EN EDIFICIO PRAT 892		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI,2 ENCHUFES Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION EN EDIFICIO PRAT 892	91.870,	91.870
	1		TESTER DETETC. VOLTAJE 12A	9.500,	9.500

**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	85.185
IVA	16.185
TOTAL	101.370

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
2204010 110814	2.000.000	852.286	91.870	1.055.844
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
2204012 110814	780.000	305.020	9.500	465.480

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION