



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

10164

miércoles, 04 de septiembre de 2024

|               |  |              |                               |
|---------------|--|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | EASY RETAIL S.A.   | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | AV. CAUPOLICAN 0650  | C.C          | :GESTION PROPIA 312901        |
| R.U.T         | 76568660-1 Tel.:991032654  | SPG          | :Mantenimiento                |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Mantenimiento                 |
| SEÑORES       | Autorizado   |              |                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |              |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) CERRADURAS SOBREPONER ODIS 773C, (1) CERROJO BASTON 8" NEGRO, (5) BROCHA HELA CERDA GRIS , (1) RODILLO HELA CORTAGOTA 18CM PELO 15MM , (1) CONCRETE |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                               |
| N.PEDIDO :    |  |              |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (2) CERRADURAS SOBREPONER ODIS 773C, (1) CERROJO BASTON 8" NEGRO, (5) BROCHA HELA CERDA GRIS , (1) RODILLO HELA CORTAGOTA 18CM PELO 15MM , (1) CONCRETE HOMECONCRETE PRESECADO 25 KG , (1) KIT INSTALACION CERRADURA 3 PZS SIN COPA , (1) CADENA ESLAB CTO 1MTS 5X20X21CM PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°1644 DEL 29/08/2024 | 120.869,   | 120.869 |

**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   | 101.571 |
| IVA    | 19.298  |
| TOTAL  | 120.869 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 312901 | 1.140.809           | 0                  | 120.869      | 1.019.940     |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS SÁEZ BERTOLINE  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

