



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

10905

jueves, 26 de septiembre de 2024

|               |  |              |                                |
|---------------|--|--------------|--------------------------------|
| SEÑORES       | PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMADURA SPA  | DIRECCIÓN    | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | RECREO 080   | C.C          | : GESTION PROPIA 312901        |
| R.U.T         | 76665053-8 Tel.:452857129  | SPG          | : Mantenimiento                |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Mantenimiento                  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado   |                                |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (60) METROS DE PERFIL INICIO ZINC 0,4 , (15)METROS DE ESQUINERO PARA SIDING EXTERIOR, (2) SENSORES DE CARGA 6MTS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°1847 |              |                                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (60) METROS DE PERFIL INICIO ZINC 0,4 , (15)METROS DE ESQUINERO PARA SIDING EXTERIOR, (2) SENSORES DE CARGA 6MTS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°1847 DEL 23/09/2024 | 195.755,   | 195.755 |

**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  | 164.500 |
| IVA   | 31.255  |
| TOTAL | 195.755 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 312901 | 195.755             | 0                  | 195.755      | 0             |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFA GESTION-ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

