



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1085

miércoles, 29 de enero de 2025

| | | | |
|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| 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 | RESPONSABLE: | Edificio Bulnes 875 |
| SOLICITADO | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 6 PANEL LED EMB/48W,2 EXTRACTOR DE AIRE Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BULNES 875 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 6 PANEL LED EMB/48W,2 EXTRACTOR DE AIRE Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BULNES 875 | 128.900, | 128.900 |

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 | 108.319 |
| IVA | 20.581 |
| TOTAL | 128.900 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110812 | 1.100.000 | 74.528 | 128.900 | 896.572 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION