

ORDENES DE COMPRA

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

665

lunes, 20 de enero de 2025

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SEÑORES | CASA MONEDA DE CHILE | DIRECCIÓN | :DIR. DE TRANSITO Y TRANSP. PUBLICOS |
| DIRECCION | 00 | C.C | :GESTION INTERNA 110701 |
| R.U.T | 60806000-6 Tel.:N/T | SPG | :Gestión de Tránsito |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Permisos de Circulación |
| SOLICITADO | | Autorizado | |
| FINALIDAD | | ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL DEPTO. DE PERMISO DE CIRCULACION | |
| PLAZO ENTREGA | | 0 Días | |
| PUESTO EN: | | LOCAL PROVEEDOR | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL DEPTO. DE PERMISO DE CIRCULACION | 123.522, | 123.522 |
| <div style="background-color: green; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>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.</p> </div> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| | | | | NETO | 103.800 |
| | | | | IVA | 19.722 |
| | | | | TOTAL | 123.522 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| PCV y Peajes Vehic. Municipales 2208007003 110701 | 6.750.000 | 3.329.263 | 123.522 | 3.297.215 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION