



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

1593

martes, 11 de febrero de 2025

|               |  |              |                                    |
|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | BMJ SPA  | DIRECCIÓN    | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION     | LAS ARAUCARIAS 00  | C.C          | :GESTION INTERNA 110812            |
| R.U.T         | 77286467-1   | SPG          | :Gestión de Edificios              |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Edificio Bulnes 875                |
|               | Tel.:N/T   | Fax:N/T      |                                    |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                            | Autorizado   |                                    |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE INSTALACION DE 2 ENCHUFES EN EDIFICIO BULNES 875 |              |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                    |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                    |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
|  | 1        |        | SERVICIO DE INSTALACION DE 2 ENCHUFES EN EDIFICIO BULNES 875 | 134.500,   | 134.500 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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> |          |        |  |            |         |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC .     |         |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | NETO       | 113.025 |
|  |          |        |  | IVA        | 21.475  |
|  |          |        |  | TOTAL      | 134.500 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION