

ORDENES DE COMPRA

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

1902

miércoles, 19 de febrero de 2025

| | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------------------------|
| SEÑORES | SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ ELGUETA EIRL | DIRECCIÓN | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION | CLARO SOLAR 1287 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 121301 |
| R.U.T | 76355715-4 Tel.:N/T | SPG | :Parques Urbanos |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Parque Isla Cautin |
| SOLICITADO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO | | Autorizado |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE MANILLA DE 19MM ACERO INOXIDABLE PARA PARQUE ISLA CAUTIN | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE MANILLA DE 19MM ACERO INOXIDABLE PARA PARQUE ISLA CAUTIN | 111.336, | 111.336 |

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 | 93.560 |
| IVA | 17.776 |
| TOTAL | 111.336 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 121301 | 9.000.000 | 6.134.018 | 111.336 | 2.754.646 |

(S)

DPTO. ABASTECIMIENTO

(S)

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION