



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973336

5953

jueves, 10 de julio de 2025

| | | | |
|---------------|--|------------|---|
| SEÑORES | CRUCES FERNANDEZ RODRIGO ANTONIO | DIRECCIÓN | :DIR. DE OPERACIONES |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :SERVICIOS A LA CO 120702 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Vialidad Comunal |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria |
| SOLICITADO | DIR. DE OPERACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 6 TIRAS DE BANDEJAS 40X16 CON TABIQUE SEPARADOR/2MTS PARA STOCK BODEGA DEPTO. DE MANTENCION INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 6 TIRAS DE BANDEJAS 40X16 CON TABIQUE SEPARADOR/2MTS PARA STOCK BODEGA DEPTO. DE MANTENCION INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES | 137.402, | 137.402 |

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 | 115.464 |
| IVA | 21.938 |
| TOTAL | 137.402 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120702 | 66.000.000 | 53.550.638 | 137.402 | 12.311.960 |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION