



ORDENES DE COMPRA

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

2468

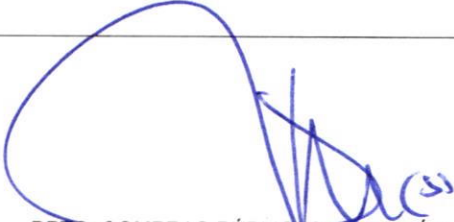
jueves, 13 de marzo de 2025

|                            |                                                                                    |           |                                        |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--|
| SEÑORES                    | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.                                                       | DIRECCIÓN | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO  |  |
| DIRECCION                  | MANUEL MONTT 1151 OFICINA 1                                                        | C.C       | :SERVICIOS A LA CO 120301              |  |
| R.U.T                      | 89258700-0 Tel.:98377983                                                           | SPG       | :Aseo y Disposicion Residuos           |  |
| CIUDAD                     | TEMUCO                                                                             | Fax:N/T   | RESPONSABLE:Aseo y Gestión de Residuos |  |
| SOLICITADO                 | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO                                               |           | Autorizado                             |  |
| FINALIDAD                  | PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2 DE 3/4,ASEO |           |                                        |  |
| PLAZO ENTREGA 0 Días       |                                                                                    |           |                                        |  |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR |                                                                                    |           |                                        |  |
| N.PEDIDO :                 |                                                                                    |           |                                        |  |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |        | PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2 DE 3/4,ASEO | 71.000,    | 71.000 |
| NOTA:<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. |          |        |                                                                                    |            |        |

|                                                                                            |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| CONDICIONES GENERALES                                                                      | DESC. NETO | 59.664 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA        | 11.336 |
|                                                                                            | TOTAL      | 71.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                                                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos<br>2204011 120301 | 110.000.000         | 28.685.962         | 71.000       | 81.243.038    |

  
DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

  
DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION