



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

4445

lunes, 26 de mayo de 2025

|               |   |          |            |  |  |
|---------------|---|----------|------------|--|--|
| SEÑORES       | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GROSS SPA   |          | DIRECCIÓN  | :DIR. DE OPERACIONES                       |  |
| DIRECCION     |   |          | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120701                  |  |
| R.U.T         | 77407226-8  | Tel.:N/T | SPG        | :Vialidad Comunal                          |  |
| CIUDAD        | TEMUCO  |          | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Red Vial y Refugios Peatonales |  |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES   |          | Autorizado |  |  |
| FINALIDAD     | PPU:LCVJ-72 REPARACION BIELA DE ARTICULACION PLATAFORMA DE CORTE PARA TRACTOR A-380,DEPTO. RED VIAL |          |            |  |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |          |            |  |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |          |            |  |  |
| N.PEDIDO :    |   |          |            |  |  |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
|  | 1        |        | PPU:LCVJ-72 REPARACION BIELA DE ARTICULACION PLATAFORMA DE CORTE PARA TRACTOR A-380,DEPTO. RED VIAL | 125.000,   | 125.000 |
| <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. NETO | 105.042 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |   | IVA        | 19.958  |
|  |          |        |   | TOTAL      | 125.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Vehículos<br>2206002 120701 | 130.000.000         | 109.527.193        | 125.000      | 20.347.807    |

  

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <br>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN | <br>DIRECTOR PRESUPUESTO<br>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |
|--------------------------------------|--|