



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX:452973402

1780

miércoles, 22 de julio de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | MILLANAO MARIHUAL PEDRO VICTORIO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :ATENCION A LA INF 220309 |
| R.U.T | | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :9 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S-221 REPARACION Y SELLADO DE GOTERAS EN TECHUMBRE JARDIN PICHICAUTIN | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 1795 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | S-221 REPARACION Y SELLADO DE GOTERAS EN TECHUMBRE JARDIN PICHICAUTIN | 86.000, | 86.000 |
| <p>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.</p> | | | | DESC. NETO | 72.269 |
| | | | | IVA | 13.731 |
| | | | | TOTAL | 86.000 |

1.- Esta Orden de Compra, solo será valida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 220309 | 86.000 | 0 | 86.000 | 0 |

[Handwritten signature]
JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

