



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

3165

viernes, 06 de noviembre de 2015

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | 2 D ELECTRONICA S A  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | Av. Colorado 941   | C.C        | :ATENCION A LA INF 220309         |
| R.U.T         | 99512770-9 Tel.:5602 7194100   | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | SANTIAGO   | ACT        | :9                                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | SERVICIO MANTENCION ESTUFAS JARD INF PICHICAUTIN , UNID AT A LA INFANCIA..S561 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |  |            |                                   |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
|   | 1        |        | SERVICIO MANTENCION ESTUFAS JARD INF PICHICAUTIN , UNID AT A LA INFANCIA..S561 | 45.000,    | 45.000 |
| <b>CONDICIONES GENERALES</b>  |          |        |  | DESC. NETO | 37.815 |
| 1.- Esta Orden de Compra, solo será valida, con los productos y valores antes mencionados |          |        |  | IVA        | 7.185  |
|   |          |        |  | TOTAL      | 45.000 |

**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.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones<br>2206001 220309 | 1.200.000           | 668.980            | 45.000       | 486.020       |







FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

