



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

2942

lunes, 17 de noviembre de 2025

| | | | | | |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------------------|--|
| SEÑORES | DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO | | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | |
| DIRECCION | | | C.C | :ATENCION A LA INF 220204 | |
| R.U.T | | | SPG | :Gestion Jardines Convenio Junji | |
| CIUDAD | TEMUCO | | RESPONSABLE: | JJ.II. Parque Costanera | |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | | Autorizado | | |
| FINALIDAD | S99-2025 DESTAPE DE CAMARA DE DESAHUE DE COCINA PARA JARDIN PARQUE COSTANERA , FINANCIAMIENTO JUNJI | | | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | | | |
| N.PEDIDO : | | | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | S99-2025 DESTAPE DE CAMARA DE DESAHUE DE COCINA PARA JARDIN PARQUE COSTANERA , FINANCIAMIENTO JUNJI | 137.088, | 137.088 |
| 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 | 115.200 |
| IVA | 21.888 |
| TOTAL | 137.088 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2202 | 137.088 | 0 | 137.088 | 0 |
| <div><div> JEFE DE ABASTECIMIENTO</div><div> JEFE DPTO. EDUCACIÓN</div><div> JEFE DPTO. EDUCACIÓN</div></div> | | | | |

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

