

casoto

ORDENES DE COMPRA

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

1177

viernes, 18 de junio de 2021

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | SAN MARTIN 0118 | C.C | :ATENCION A LA INF 220202 |
| R.U.T | 77224100-3 Tel.:235774 | SPG | :Gestion Jardines Convenio Junji |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:JJ.II. Los Sembradores |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERV MANTENCION EXTINTORES DE 6 KG PARA 4 JARDINES INFANTYILES, UNID AT A LA INFANCIA. FINANCIAMIENTO JUNJI | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | SERV MANTENCION EXTINTORES DE 6 KG PARA 4 JARDINES INFANTYILES, UNID AT A LA INFANCIA. FINANCIAMIENTO JUNJI | 93.499, | 93.499 |

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 | 78.571 |
| IVA | 14.928 |
| TOTAL | 93.499 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2202 | 93.499 | 0 | 93.499 | 0 |

[Signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
 JEFE DEPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 ADQUISICIONES
 DEPTO EDUCACION