# ORDENES DE COMPRA

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

416

viernes, 19 de marzo de 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | JAMADE HIRMAS VICTOR MANUEL | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :ATENCION A LA INF 220218 |
| R.U.T | | SPG | :Gestion Jardines Convenio Junji |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | JJ.II. Villa Los Rios |

SOLICITADO DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD MANTENCION Y CAMBIO DE ALMOHADILLA A IMPRESORAS JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNID. AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI.. S55
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 428

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | MANTENCION Y CAMBIO DE ALMOHADILLA A IMPRESORAS JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI.. S55 | 78.000, | 78.000 |

**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.**

CONDICIONES GENERALES

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

| | |
|---|---|
| DESC. | |
| NETO | 65.546 |
| IVA | 12.454 |
| TOTAL | 78.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2206004 2202 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto