



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3084

martes, 16 de noviembre de 2021

|               |   |            |                                     |
|---------------|---|------------|-------------------------------------|
| SEÑORES       | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.  | DIRECCIÓN  | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  |
| DIRECCION     | SAN MARTIN 0118   | C.C        | : ATENCION A LA INF 220204          |
| R.U.T         | 77224100-3 Tel.:235774  | SPG        | : Gestion Jardines Convenio Junji   |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:JJ.II. Parque Costanera |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado |                                     |
| FINALIDAD     | SERV MANTENCION DE 12 EXTINTORES DE 6 KG PQS PARA 6 JARDINES INFANTILES, 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 DE 12 EXTINTORES DE 6 KG PQS PARA 6 JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI. | 102.000,   | 102.000 |

**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  | 85.714  |
| IVA   | 16.286  |
| TOTAL | 102.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones<br>2206001 2202 | 102.000             | 0                  | 102.000      | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

