



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

423

viernes, 18 de marzo de 2022

| | | | |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES | DÍAZ JARA CECILIA | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | : EDUCACION SISTEMA 210403 |
| R.U.T | | SPG | : Gestion Internados |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Int. Pablo neruda |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S51-EDUCACION- ADQUISICION DE MASCARILLAS K95- BLANCA PARA INTERNADO PABLO NERUDA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | S51-EDUCACION- ADQUISICION DE MASCARILLAS K95- BLANCA PAAR INTERNADO PABLO NERUDA | 110.976, | 110.976 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 93.257 |
| | | | | IVA | 17.719 |
| | | | | TOTAL | 110.976 |

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 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2204999 2104 | 110.976 | 0 | 110.976 | 0 |

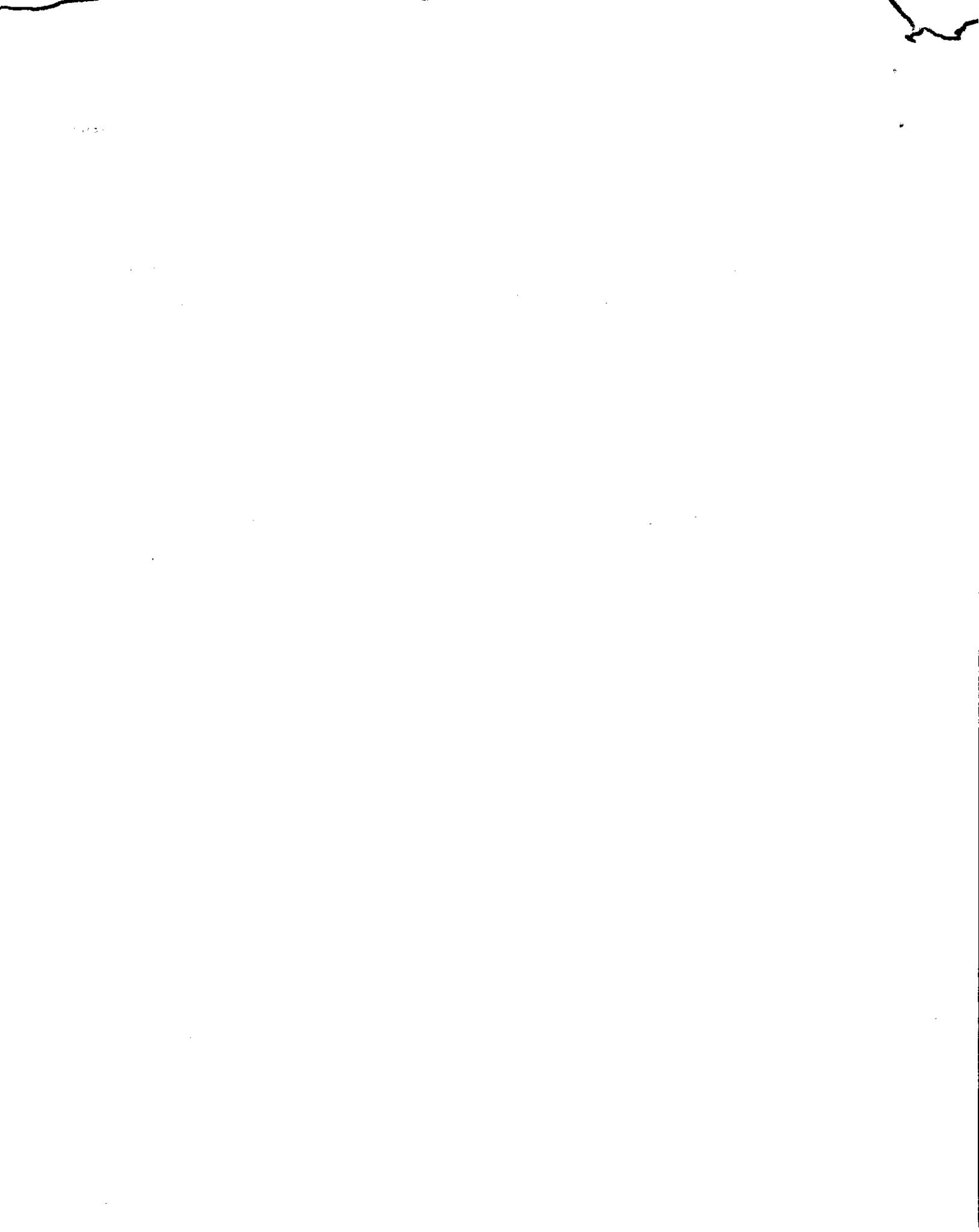
JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra







Leonor



ORD N° 02

ANT : NO HAY

MAT : SOLICITA COMPRA
UTILES DE ASEO

Justicia ADM

Temuco, 03 de Marzo 2022

De : Directora Internado Municipal Pablo Neruda
Sra. Loreto Meier Fuentealba

A : Directora de Educación Municipal
Sra. Jacqueline Burdiles Espinoza

Junto con saludar, solicito a Usted, autorice la compra de útiles de aseo para el Internado Pablo Neruda según cuenta ~~2212002~~. Se adjunta cotización de .

Agradeciendo desde ya su atención y colaboración, me despido muy cordialmente.



Loreto Meier
Loreto Meier Fuentealba
Directora
Internado Municipal Pablo Neruda

ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PPTs
RECIBE Justicia
FECHA DE ASESO 7/03/
C/A PRESUPUESTA 2204999
CENTRO DE COSTO 210403
Vº Bº PRESUPUESTO 25000000
PASE A Justicia
TRAMITE _____
FECHA DE ENTREGA _____
= DEPARTAMENTO FINANZAS _____

LMF/LMF
Distribución
Emilio Roa
Jefe de finanzas
Leonor barra

OFICINA DE PARTES
03 MAR. 2022
FECHA: _____
SECCION: PARA:
1. TOMAR CONTO.
2. COTIZAR / PROPONER SOLUCION
3. COPIAR / COMPROB.

2429571