



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





COTIZACION

Nº 19779

Nº 13

DEPARTAMENTO EDUCACION

Fecha: 02.03.2022

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL _____

A: Cecilia Humelides Diaz Jara R.U.T.: 11.686.759-1

DIRECCION: FRANCISCO VENEVEDO # 04042 FONO: 9 73006025

1.- Agradeceremos a Ud. tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados, incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelación se efectuará dentro de _____ días, de recibidos los bienes y/o Servicios solicitados.

2.- En caso de que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios deberá hacerse **Contra entrega de una Orden de Compra**, emitida por el Municipio.

ITEM	USO DEL MUNICIPIO			USO DEL PROVEEDOR	
	CANT.	UNID.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>384</u>	<u>UNI</u>	<u>MASCARILLA KM 95 - Blancas.</u>	<u>289</u>	<u>110.976</u>
IVA INCLUIDO					
TOTAL				Suma \$	<u>110.976</u>

TIEMPO - 45 2213168 - TEMUCO

Nombre, Firma y Timbre Funcionario Responsable
Depto. Educación

Validez Oferta 20 días

Firma y Timbre Proveedor
Ricardo Vera Diaz
R. 397 065 - K





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 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 _____
= PRESUPUESTO 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