



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

487

martes, 29 de marzo de 2022

| | | | | | |
|---------------|---|----------|--------------|-----------------------------------|--|
| SEÑORES | DEPORTES Y RECREACION FULL SPORT SPA | | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | |
| DIRECCION | 00 | | C.C | :ATENCION A LA INF 220101 | |
| R.U.T | 76532512-9 | Tel.:N/T | SPG | :Gestion Adminsitrativa Infancia | |
| CIUDAD | TEMUCO | | RESPONSABLE: | Departamento Infancia | |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | | Autorizado | | |
| FINALIDAD | ADQ DE 01 SEGURO SOAP PARA VEHICULO UNID AT A LA INFANCIA | | | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | | | |
| N.PEDIDO : | 443 | | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE 01 SEGURO SOAP PARA VEHICULO UNID AT A LA INFANCIA | 13.990, | 13.990 |

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 | 13.990 |
| IVA | |
| TOTAL | 13.990 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Seguros Atencion Infancia 2210002002 2201 | 13.990 | 0 | 13.990 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO EDUCACION