

# ORDENES DE COMPRA

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

2687

miércoles, 2 de noviembre de 2022

SEÑORES	ADDSYS SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ANTONIO VARAS 687 OFICINA 1206	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210905
R.U.T	76833726-8 Tel.:985332414	SPG	:Gestion Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Esc. Campos Deportivos
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S869-EDUCACION LIMPIEZA TUBERIA CON VARILLAS E HIDROGEL EN ESCUELA CAMPSO DEPORTIVOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2657		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S869-EDUCACION LIMPIEZA TUBERIA CON VARILLAS E HIDROGEL EN ESCUELA CAMPSO DEPORTIVOS	113.050,	113.050
CONDICIONES GENERALES				DESC.	95.000
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	18.050
				IVA	113.050
				TOTAL	113.050

**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
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2109	113.050	0	113.050	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

