

ORDENES DE COMPRA

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

2016

viernes, 18 de agosto de 2023

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | 00 | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | 77016252-1 | Tel.:N/T | SPG :Gestion DEM |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Departamento Educación |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S703. SERVICIO DE MANTENCION DE ESTUFAS A GAS DEL DPTO DE EDUCACION | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | S703. SERVICIO DE MANTENCION DE ESTUFAS A GAS DEL DPTO DE EDUCACION | 120.000, | 120.000 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| | | | | NETO | 100.840 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 19.160 |
| | | | | TOTAL | 120.000 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2101 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |

JEFE
 ABASTECIMIENTO
 DEPTO. EDUCACION
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

ADQUISICIONES
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO