

ORDENES DE COMPRA

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

2017

viernes, 18 de agosto de 2023

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210927 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Gestion Mantenimiento |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Esc. Parvulos Campanita |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S706.APLICACION DE EMPERMEABILIZANTE Y SELLOS EN JARD INF CAMPANITA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | S706.APLICACION DE EMPERMEABILIZANTE Y SELLOS EN JARD INF CAMPANITA | 63.070, | 63.070 |

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 | 53.000 |
| IVA | 10.070 |
| TOTAL | 63.070 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2109 | 63.070 | 0 | 63.070 | 0 |



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

