

ORDENES DE COMPRA

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

1268

miércoles, 14 de junio de 2023

| | | | |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES | MARTINEZ LAGOS MARIO | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | : EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | : Gestion DEM |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | |
| | | RESPONSABLE: | Departamento Educación |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S390-EDUCACION REPARACION MEMBRANA CROSSOVER CAJA TITAL 15 DEL DEPTO DE EDUCACION | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | S390-EDUCACION REPARACION MEMBRANA CROSSOVER CAJA TITAL 15 DEL DEPTO D EDUCACION | 126.500, | 126.500 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 106.303 |
| | | | | IVA | 20.197 |
| | | | | TOTAL | 126.500 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2206006 2101 | 1.000.000 | 247.800 | 126.500 | 625.700 |




ENCARGADO RESPONSABLE: Ibarra

