

# ORDENES DE COMPRA

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

2751

jueves, 2 de noviembre de 2023

|               |   |              |                                   |
|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO   | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | :ATENCION A LA INF 220202         |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | :Gestion Jardines Convenio Junji  |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | JJ.II. Los Sembradores            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado   |                                   |
| FINALIDAD     | S1013.PROVEER E INSTALACION DE LLAVE DE BOLA FLUJO RAPIDO JARDIN INFANTIL LOS SEMBRADORES, UNID ATENCION A LA INFANCIA, FINANCIAMIWENTO JUNJI |              |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | S1013.PROVEER E INSTALACION DE LLAVE DE BOLA FLUJO RAPIDO JARDIN INFANTIL LOS SEMBRADORES, UNID ATENCION A LA INFANCIA, FINANCIAMIWENTO JUNJI | 47.600,    | 47.600 |



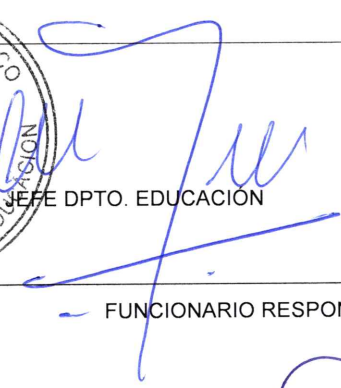
**NOTA:**  
 AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

**CONDICIONES GENERALES**

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

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 40.000 |
| IVA   | 7.600  |
| TOTAL | 47.600 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones<br>2206001 2202 | 47.600              | 0                  | 47.600       | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO      JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

