

ORDENES DE COMPRA

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

2823

lunes, 06 de noviembre de 2023

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| SEÑORES | DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210203 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Gestion Liceos |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Liceo Especialidades Tecnicas Temuco |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S1041 LIMPIEZA DE CANALES PARA ISETT | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | | S1041 LIMPIEZA DE CANALES PARA ISETT | 126.526, | 126.526 |

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 | 106.324 |
| IVA | 20.202 |
| TOTAL | 126.526 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2102 | 71.195.000 | 57.774.879 | 126.526 | 13.293.595 |

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Iflores