

ORDENES DE COMPRA

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

2993

lunes, 13 de noviembre de 2023

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :ATENCION A LA INF 220101 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Gestion Adminsitrativa Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax: | N/T |
| RESPONSABLE:Departamento Infancia | | | |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S1188. ADQ 30 SACOS LEÑA DE EUCALIPTUS SECA PARA JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, PLAN DE FUNCIONAMIENTO..UNID AT A LA INFANCIA FINANCIAMIENTO JUNJI. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | | S1188. ADQ 30 SACOS LEÑA DE EUCALIPTUS SECA PARA JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, PLAN DE FUNCIONAMIENTO..UNID AT A LA INFANCIA FINANCIAMIENTO JUNJI. | 124.950, | 124.950 |

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 | 105.000 |
| IVA | 19.950 |
| TOTAL | 124.950 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Para Calefacción 2203003 2201 | 124.950 | 0 | 124.950 | 0 |

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto