



ORDENES DE COMPRA

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

3056

jueves, 16 de noviembre de 2023

| | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|----------------------------------|--------|
| SEÑORES | DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO | | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | |
| DIRECCION | [REDACTED] | | C.C | EDUCACION SISTEMA | 210906 |
| R.U.T | [REDACTED] | | SPG | :Gestion Mantenimiento | |
| CIUDAD | TEMUCO | | RESPONSABLE: | Esc. Standard | |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | | Autorizado | | |
| FINALIDAD | S1154 REPARACION E INSTLACION DE CHAPA DAÑADA EN ESCUELA STANDAR | | | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | | | |
| N.PEDIDO : | | | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S1154 REPARACION E INSTLACION DE CHAPA DAÑADA EN ESCUELA STANDAR | 71.400, | 71.400 |

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 | 60.000 |
| IVA | 11.400 |
| TOTAL | 71.400 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2109 | 71.400 | 0 | 71.400 | 0 |



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Iflores

