



# ORDENES DE COMPRA

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

3065

jueves, 16 de noviembre de 2023

|               |  |              |                                    |
|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | VALDEBENITO ROSALES JAVIER EDUARDO                           | DIRECCIÓN    | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | [REDACTED]   | C.C          | : EDUCACION SISTEMA 210905         |
| R.U.T         | [REDACTED]   | SPG          | : Gestion Mantenimiento            |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:         | N/T                                |
|               |  | RESPONSABLE: | Esc. Campos Deportivos             |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                             | Autorizado   |                                    |
| FINALIDAD     | S1172 SERVICIO CORTE DE PASTO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS |              |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                    |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | S1172 SERVICIO CORTE DE PASTO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS | 95.200,    | 95.200 |

**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  | 80.000 |
| IVA   | 15.200 |
| TOTAL | 95.200 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones<br>2206001 2109 | 95.200              | 0                  | 95.200       | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Iflores

Adquisiciones  
DEPARTAMENTO EDUCACION