

ORDENES DE COMPRA

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

2295

lunes, 11 de septiembre de 2023

| | | | |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES | BUILDTECH SPA | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | : ATENCION A LA INF 220217 |
| R.U.T | 77734953-8 | SPG | : Gestion Jardines Convenio Junji |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | JJ.II. Los Fisicos |
| | Tel.:N/T | | |
| | Fax:N/T | | |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S841. REPARACION LOSA TECHO DE BODEGA Y OTROS EN JARDIN INFANTIL LOS FISICOS, 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 | | S841. REPARACION LOSA TECHO DE BODEGA Y OTROS EN JARDIN INFANTIL LOS FISICOS, UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI | 180.880, | 180.880 |

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 | DESC. | |
| | NETO | 152.000 |
| | IVA | 28.880 |
| | TOTAL | 180.880 |

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

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2202 | 180.880 | 0 | 180.880 | 0 |

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto.

