

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1487

miércoles, 26 de junio de 2024

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | 00 | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210913 |
| R.U.T | 77016252-1 | Tel.:N/T | |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | |
| | | SPG | :Gestion Mantenimiento |
| | | RESPONSABLE: | Escuela Andres Bello |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S403. REPARACION DE CALEFACTORES ESCUIELA ANDRES BELLO, MEMO N° 98 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | S403. REPARACION DE CALEFACTORES ESCUIELA ANDRES BELLO, MEMO N° 98 | 130.662, | 130.662 |

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.

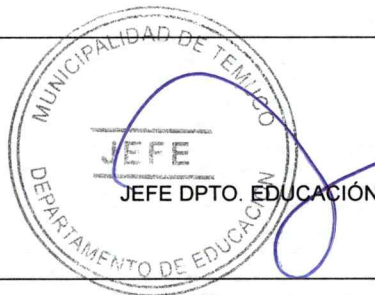
CONDICIONES GENERALES

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

| | |
|-------|---------|
| DESC. | |
| NETO | 109.800 |
| IVA | 20.862 |
| TOTAL | 130.662 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2206004 2109 | 130.662 | 0 | 130.662 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

