

# ORDENES DE COMPRA

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

587

viernes, 01 de marzo de 2024

SEÑORES	COMERCIAL MASOL LTDA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	LEON GALLO 300	C.C	: ATENCION A LA INF 220201
R.U.T	76020903-1 Tel.:045 406747 Fax:93150877	SPG	: Gestion Jardines Convenio Junji
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	JJ.II. Los Organilleros
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ MATERIALES /UTILES DE ASERO PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCIA, 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		ADQ MATERIALES /UTILES DE ASERO PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCIA, UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI	128.000,	128.000

**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	107.563
IVA	20.437
TOTAL	128.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2202	128.000	0	128.000	0

*(Handwritten signatures and stamps)*

**JEFE DE ABASTECIMIENTO**

**JEFE DPTO. EDUCACIÓN**

**FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto**