



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1020

martes, 07 de mayo de 2024

|               |   |                                    |                                   |
|---------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | MAQUINARIAS LABRANZA SPA                                    | DIRECCIÓN                          | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | 00  | C.C                                | :EDUCACION SISTEMA 210101         |
| R.U.T         | 77501989-1  | Tel.:N/T                           | Fax:N/T                           |
| CIUDAD        | TEMUCO  | SPG                                | :Gestion DEM                      |
|               |   | RESPONSABLE:Departamento Educación |                                   |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                            | Autorizado                         |                                   |
| FINALIDAD     | S187.SERV DE CORTE DE LEÑA 22 MT3 PARA EL DPTO DE EDUCACION |                                    |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |                                    |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |                                    |                                   |
| N.PEDIDO :    | 1035  |                                    |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | S187.SERV DE CORTE DE LEÑA 22 MT3 PARA EL DPTO DE EDUCACION | 130.000,   | 130.000 |

**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  | 109.244 |
| IVA   | 20.756  |
| TOTAL | 130.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros<br>2208999 2101 | 130.000             | 0                  | 130.000      | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

