

ORDENES DE COMPRA

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

2886

martes, 29 de octubre de 2024

SEÑORES	DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	
DIRECCION			C.C	:ATENCION A LA INF 220220	
R.U.T			SPG	:Gestion Jardines Convenio Junji	
CIUDAD	TEMUCO		RESPONSABLE:	JJ.II. Prat Internado (Ñielol)	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		Autorizado		
FINALIDAD	S1032 LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS , J INF ÑIELOL MEMO N°34 UNIDAD ATENCION A LA INAFANCIA , FINANCIAMIENTO JUNJI VTF				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1032 LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS , J INF ÑIELOL MEMO N°34 UNIDAD ATENCION A LA INAFANCIA , FINANCIAMIENTO JUNJI VTF	128.520,	128.520

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	108.000
IVA	20.520
TOTAL	128.520

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2202	128.520	0	128.520	0



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

