

## ORDENES DE COMPRA

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

265

lunes, 03 de febrero de 2025

SEÑORES	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMOS PEÑA EIRL	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	BARLETA 0635	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210101
R.U.T	76117734-6      Tel.:2-340362	SPG	:Gestion DEM
CIUDAD	TEMUCO	Fax:9-62086304	RESPONSABLE:Departamento Educación
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL <span style="float: right;">Autorizado</span>		
FINALIDAD	S23 ADQ. DE SERVICIO DE CONTROL DE VESTORES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S23 ADQ. DE SERVICIO DE CONTROL DE VESTORES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN.	90.000,	90.000

**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	DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	75.630
	IVA	14.370
	TOTAL	90.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2208999 2101	90.000	0	90.000	0



*[Handwritten Signature]*

JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Handwritten Signature]*

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto



*[Handwritten Signature]*