# ORDENES DE COMPRA

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

1224

viernes, 06 de junio de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | [redacted] | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210909 |
| R.U.T | | SPG | :Gestion Mantenimiento |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Escuela Villa Alegre |

SOLICITADO DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD S394. LIMPIEZA DE CANALES Y REJILLAS EN ESC VILLA ALEGRE, MEMO N° 171

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | S394. LIMPIEZA DE CANALES Y REJILLAS EN ESC VILLA ALEGRE, MEMO N° 171 | 202.300, | 202.300 |

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 | 170.000 |
| IVA | 32.300 |
| TOTAL | 202.300 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2109 | 202.300 | 0 | 202.300 | 0 |

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto