

ORDENES DE COMPRA

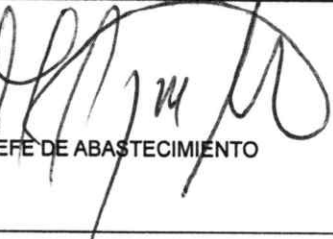
RUT: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

2137

lunes, 01 de septiembre de 2025

SEÑORES	CONSTRUCTORA SAEL SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	LA CHACRA 01535 LABRANZA	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210954
R.U.T	77065003-8 Tel.:N/T	SPG	:Gestion Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Liceo Gabriela Mistral de Temuco
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S791. DESPEJE DE CUBIERTA Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN LICEO GABRIELA MISTRAL, MEMO N° 301		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S791. DESPEJE DE CUBIERTA Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN LICEO GABRIELA MISTRAL, MEMO N° 301	136.850,	136.850
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. NETO	115.000
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	21.850
				TOTAL	136.850

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2109	307.701.000	177.005.647	136.850	130.558.503
 JEFE DE ABASTECIMIENTO  JEFE DPTO. EDUCACIÓN				

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto