

lunes, 06 de abril de 2026

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------------|
| SEÑORES | FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMOS PEÑA EIRL | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | BARLETA 0635 | C.C | : ATENCION A LA INF 220214 |
| R.U.T | 76117734-6 Tel.:2-340362 | SPG | : Gestion Jardines Convenio Junji |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:9-62086304 | RESPONSABLE:JJ.II. Lascar |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S44-2026 SERVICIO FUMIGACION CHAQUETA AMARILLA PARA JARDIN VOLCAN LASCAR, FINANCIAMIENTO JUNJI | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S44-2026 SERVICIO FUMIGACION CHAQUETA AMARILLA PARA JARDIN VOLCAN LASCAR, FINANCIAMIENTO JUNJI | 95.200, | 95.200 |

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 | 80.000 |
| IVA | 15.200 |
| TOTAL | 95.200 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2208999 220214 | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 |

[Signature]
JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

[Signature]
COORDINADORA FINANCIERA
U. ATENCIÓN A LA INFANCIA
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO