



## ORDENES DE COMPRA

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

1531

jueves, 30 de julio de 2026

|               |                                                                |            |                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | AMBITAT SPA                                                    | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | ANTONIO VARAS 687                                              | C.C        | :EDUCACION SISTEMA 210911         |
| R.U.T         | 77188433-4 Tel.:41457926                                       | SPG        | :Gestion Mantenimiento            |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                         | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Escuela Millaray      |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                               | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | S435. LIMPIEZA SISTEMA SANITARIO ESCUELA MULLARAY, MEMO N° 217 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                         |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |                                                                |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                               | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|
|        | 1        |        | S435. LIMPIEZA SISTEMA SANITARIO ESCUELA MULLARAY, MEMO N° 217 | 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

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 115.000 |
| IVA   | 21.850  |
| TOTAL | 136.850 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                            | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones<br>2206001 210911 | 136.850             | 0                  | 136.850      | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

JEFE

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

