



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1764

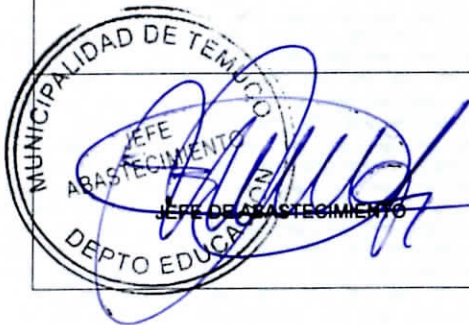
martes, 21 de julio de 2015

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | SUMINISTROS ANDALIEN LTDA.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MIRAFLORES 976   | C.C        | :EDUCACION SISTEMA 210101         |
| R.U.T         | 76340631-8 Tel.:N/T  | SPG        | :Gestión Educacion Sistema        |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :1                                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | MATERIALES PARA COLOCAR EN VIDRIOS OFICINAS UNIDAD GESTION PEDAGOGICA S322 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    | 1780   |            |                                   |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 1        |        | MATERIALES PARA COLOCAR EN VIDRIOS OFICINAS UNIDAD GESTION PEDAGOGICA S322 | 85.500,    | 85.500 |
| <b>NOTA:</b><br><b>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 ADMITIRLA A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</b> |          |        |  | DESC.      |        |
|  |          |        |  | NETO       | 71.849 |
|  |          |        |  | IVA        | 13.651 |
|  |          |        |  | TOTAL      | 85.500 |

1.- Esta Orden de Compra, solo sera valida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones<br>2206001 210101 | 100.436.000         | 98.677.902         | 85.500       | 1.672.598     |



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

