



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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



1207

martes, 02 de junio de 2015

*factura*

SEÑORES	LAGOS NUÑEZ MARIA	DIRECCION	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:SUBV. ESCOLAR PRE 230107
R.U.T		SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:7

SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE CINTAS, PARCHES, GANCHOS, AGUJA PARA LA ESCUELA SANTA ROSA CON FONDOS SEP	

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 1222

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE CINTAS, PARCHES, GANCHOS, AGUJA PARA LA ESCUELA SANTA ROSA CON FONDOS SEP	19.400,	19.400

**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	16.303
IVA	3.097
TOTAL	19.400

*[Handwritten signature]*  
JEFE DE ABASTECIMIENTO



*[Handwritten signature]*  
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: voliva

FUNCIONARIO RESPONSABLE