

ORDENES DE COMPRA

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

3227

martes, 10 de noviembre de 2015

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:SUBV. ESCOLAR PRE 230112
R.U.T		SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:12
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA AMANECER CON FONDOS SEP SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5060-1289		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3263		



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA AMANECER CON FONDOS SEP SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5060-1289-CM15	51.426	51.426

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	43.215
IVA	8.211
TOTAL	51.426

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 230112	51.426	0	51.426	0

[Handwritten signature in blue ink]
JEFE DE ABASTECIMIENTO



[Handwritten signature in black ink]
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: jorgev