



ORDENES DE COMPRA

3243

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

jueves, 12 de noviembre de 2015

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| | | | |
|---------------|--|------------|----------------------------------|
| 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 | MATERIAL PARA ACTIV PROGRAMA ENGLISH FEST 2015..S599 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PUNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|-----------|--------|
| | 1 | | MATERIAL PARA ACTIV PROGRAMA ENGLISH FEST 2015..S599 | 41.751, | 41.751 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra solo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 35.085 |
| 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 CONTANDO SE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA. | | | | IVA | 6.666 |
| | | | | TOTAL | 41.751 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 210101 | 50.000 | 0 | 41.751 | 8.249 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto