



Ingeniero Alejandro Parada

ORDENES DE COMPRA

3259

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

viernes, 13 de noviembre de 2015

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| | | | |
|---------------|--|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | : PROGRAMA INTEGRAC 240112 |
| R.U.T | | SPG | : Gestion PIE |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 12 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE MATERIAL DE OFICNA PARA ESCUELA AMANCER-PIE..S585 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE MATERIAL DE OFICNA PARA ESCUELA AMANCER-PIE..S585 | 87.800, | 87.800 |
| | | | | DESC. NETO | 73.782 |
| | | | | IVA | 14.018 |
| | | | | TOTAL | 87.800 |

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, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 240112 | 87.800 | 0 | 87.800 | 0 |

[Signature]

 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

[Signature]

 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ADQUISICIONES