



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2694

viernes, 09 de octubre de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|----------------------------------|
| SEÑORES | JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MATIAS COUSINO 143 | C.C | :ATENCION A LA INF 220301 |
| R.U.T | 77704530-K Tel.:22-2946733 | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE POPELINA PARA ACTIVIDADES EN JARD INF LOS ORGANILLEROS, UNID AT A LA INFANCIA..S439 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO: | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|---|---|
| | 1 | | ADQ DE POPELINA PARA ACTIVIDADES EN JARD INF LOS ORGANILLEROS, UNID AT A LA INFANCIA..S439 | 86.000, | 86.000 |
| <p>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</p> <p>CONDICIONES GENERALES: LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p> <p>1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.</p> | | | | <p>DESC. NETO</p> <p>IVA</p> <p>TOTAL</p> | <p>72.269</p> <p>13.731</p> <p>86.000</p> |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textiles y Acabados Textiles 2202001 220301 | 86.000 | 0 | 86.000 | 0 |






JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

