

ORDENES DE COMPRA

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

Murolo-Si

2053

jueves, 08 de junio de 2017

SEÑORES	COMERC ART MEDICOS ORTHO SALUD LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 200 OF 3	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210853
R.U.T	76201380-0 Tel.:(45)2230222	SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:53
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado		
FINALIDAD	s221 EDUCACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESPECIALIDAD ENFERMERÍA, PARA LICEO TÉCNICO DE TEMUCO CC		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2111		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S221 EDUCACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESPECIALIDAD ENFERMERÍA, PARA LICEO TÉCNICO DE TEMUCO CON FONDOS PRO-RETENCIÓN (ORD N°104)	93.400,	93.400
<div style="background-color: #4F7942; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; display: inline-block; width: 80%;"> <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 ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p> </div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	78.487
				IVA	14.913
				TOTAL	93.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Sistema Educación 2204002001 2108	93.400	0	93.400	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

ADQUISICIONES

