



ORDENES DE COMPRA

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

Karla Castañeda
[Signature]

2090

viernes, 09 de junio de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850 | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210605 |
| R.U.T | 78509820-K Tel.:045-272009 | SPG | :Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :5 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE ATRILES DE MADERA PARA ESC CAMPOS DEPORTIVOS.ORD N° 138. PIE..S242 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE ATRILES DE MADERA PARA ESC CAMPOS DEPORTIVOS.ORD N° 138. PIE..S242 | 66.810, | 66.810 |

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 | 56.143 |
| IVA | 10.667 |
| TOTAL | 66.810 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Sistema Educación 2204002001 2106 | 66.810 | 0 | 66.810 | 0 |

[Signature]
JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

[Signature]

