



ORDENES DE COMPRA

2282

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

viernes, 23 de junio de 2017

SEÑORES	BUGMANN BURZIO MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:EDUCACION SISTEMA 210101
R.U.T		SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	276-EDUCACION ADQ DE OVILLOS DE LANAS PARA JORNADA DE TRABAJO WE TRIPANTU		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		276-EDUCACION ADQ DE OVILLOS DE LANAS PARA JORNADA DE TRABAJO WE TRIPANTU	92.960,	92.960

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	78.118
IVA	14.842
TOTAL	92.960

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Sistema Educación 2204002001 2101	65.115.000	49.734.120	92.960	15.287.920

[Signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN
 DEPARTAMENTO DE

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra



