



ORDENES DE COMPRA
 RUT.: 69.190.700-7
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
 FONONO: 452973000 FAX: 452973402

2417

martes, 12 de junio de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | SOTO REYES CARLOS VICTORIANO | 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 | S293-EDUCACION RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES PARA ESCUELA MILLARAY | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S293-EDUCACION RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES PARA ESCUELA MILLARAY | 82.000, | 82.000 |

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 | 68.908 |
| IVA | 13.092 |
| TOTAL | 82.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2101 | 439.664.000 | 184.514.004 | 82.000 | 255.067.996 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra