



ORDENES DE COMPRA

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

2673

viernes, 22 de junio de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MATIAS COUSINO 143 | C.C | :ATENCION A LA INF 220216 |
| R.U.T | 77704530-K Tel.:22-2946733 | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | :16 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE TELAS PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL LOS SOPRANOS, UNID AT A LA INFANCIA..S347 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE TELAS PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL LOS SOPRANOS, UNID AT A LA INFANCIA..S347 | 93.960, | 93.960 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 78.958 |
| | | | | IVA | 15.002 |
| | | | | TOTAL | 93.960 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textiles y Acabados Textiles 2202001 2202 | 93.960 | 0 | 93.960 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto