

ORDENES DE COMPRA

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

2690

viernes, 22 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	S365-EDUCACION RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES DE 10 KILOS PARA INTERNADOS PABLO NERUDA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S365-EDUCACION RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES DE 10 KILOS PARA INTERNADOS PABLO NERUDA	84.000,	84.000

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 CUE 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	70.588
IVA	13.412
TOTAL	84.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2101	439.664.000	231.095.113	84.000	208.484.887

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ABASTECIMIENTO
JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE
JEFE DPTO. EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra