

jueves, 17 de mayo de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MATIAS COUSINO 143 | C.C | :ATENCION A LA INF 220201 |
| R.U.T | 77704530-K Tel.:22-2946733 | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE TELAS PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL LOS ORGANILLEROS...S235 | | |
| 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 ORGANILLEROS...S235 | 94.000, | 94.000 |

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 | 78.992 |
| IVA | 15.008 |
| TOTAL | 94.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textiles y Acabados Textiles 2202001 2202 | 94.000 | 0 | 94.000 | 0 |

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Abastecimiento
DEPARTAMENTO EDUCACION
JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Adquisiciones
DEPARTAMENTO EDUCACION
JEFE DE ADQUISICIONES