

ORDENES DE COMPRA

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

1948

jueves, 24 de mayo de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | COMERCIAL SOLSERVICE LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | ANTONIO VARAS 516 | C.C | :ATENCION A LA INF 220204 |
| R.U.T | 76181265-3 Tel.:316222 | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :4 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL PARQUE COSTANERA, UNID AT A LA INFANCIA..S248 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL PARQUE COSTANERA, UNID AT A LA INFANCIA..S248 | 93.998, | 93.998 |

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 | 78.990 |
| IVA | 15.008 |
| TOTAL | 93.998 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2202 | 93.998 | 0 | 93.998 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Adquisiciones