



ORDENES DE COMPRA

6382

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

martes, 13 de noviembre de 2018

SEÑORES	MUNOZ CANDIA JOSE NICOLAS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:EDUCACION SISTEMA 210811
R.U.T		SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:11
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S818 ADQ. DE ZAPATILLAS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA MILLARAY CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S818 ADQ. DE ZAPATILLAS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA MILLARAY CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.	91.600,	91.600

Joselyn Peña T.

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	76.975
IVA	14.625
TOTAL	91.600

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Calzado 2202003 2108	91.600	0	91.600	0

--	--	--

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

