

ORDENES DE COMPRA

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



jueves, 15 de noviembre de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | ACUÑA CID GLORIA JEANETTE | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210539 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :39 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S1670-2018 ADQ. DE BUZO ECOLAR PARA ESC. BOYECO CON FONDOS SEP | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S1670-2018 ADQ. DE BUZO ECOLAR PARA ESC. BOYECO CON FONDOS SEP | 25.800, | 25.800 |

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 | 21.681 |
| IVA | 4.119 |
| TOTAL | 25.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Vestuarios Sistema Educación 2202002001 2105 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 |

[Signature]

JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Signature]

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

Tucareno