

ORDENES DE COMPRA

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

5076

lunes, 01 de octubre de 2018

SEÑORES	KAY LORELEY MUÑOZ TORRES E.I.R.L.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	RODRIGUEZ 841	C.C	:ATENCION A LA INF 220101
R.U.T	52001738-0 Tel.:N/T	SPG	:Gestion Atencion a la Infancia
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA UNID AT A LA INFANCIA..S666		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA UNID AT A LA INFANCIA..S666	92.940,	92.940

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	78.101
IVA	14.839
TOTAL	92.940

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 2201	92.940	0	92.940	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

JEFE DE ADQUISICIONES