ORDENES DE COMPRA

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

667

miércoles, 21 de abril de 2021

SEÑORES	3 MG SPA			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION				C.C	:EDUCACION SISTEMA 210533
R.U.T	77200806-6	Tel.:N/T	Fax:N/T	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO			RESPONSABLE:	Esc. Conoco Chico

SOLICITADO DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD S174-2021 ADQ. PRODUCTOS DE ASEO PARA CONOCO CHICO CON FONDOS SEP ORD. 09

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S174-2021 ADQ. PRODUCTOS DE ASEO PARA CONOCO CHICO CON FONDOS SEP ORD. 09	97.342,	97.342

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	81.800
IVA	15.542
TOTAL	97.342

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO EDUCACION

JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

Temuco
MUNICIPALIDAD

DEPARTAMENTO EDUCACION

COTIZACION

N° 12

Fecha: 17-03-2021

Nº 18872

DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

A: 3M6 SPA RUT 77200806-6

DIRECCION AVDA BARROS ARANA Nº 04878 FONO: 942143 1100

1.- Agradeceremos a Ud tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelacion se efectuara dentro de _____ dias, de recibidos los bienes y/o Servicios solicitados.

2 - En caso de que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios debera hacerse **Contra entrega de una Orden de Compra,** emitida por el Municipio

ITEM	USO DEL MUNICIPIO			USO DEL PROVEEDOR	
	CANT	UNID	DETALLE	V UNITARIO	V TOTAL
			"Según Cotización Adjunta"		
			IVA INCLUIDO		
			TOTAL	Suma $	97.342

ESCUELA CONOCO CHICO MUNICIPAL

Validez Oferta _____ dias

Nombre Firma y Timbre Funcionario Responsable
Depto Educación

Firma y Timbre Proveedor

3MG SPA. 77.200.806-6
AV. BARROS ARANA
N°04878
FONO 942143100
luism@3mgchile.cl

COTIZACION

Cotización N°	100		
CLIENTE	ESCUELA CONOCO	Fecha Ent.	17-03-2021
PLAZO COT.	30 DIAS	CIUDAD	TEMUCO

Item	Codigo	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Total
		11		Guantes Amarillos	$ 800	$ 8.800
		10		Desinfectante en aerosol 360 ml	$ 3.000	$ 30.000
		10		Toallas Desinfectantes 25 und	$ 2.100	$ 21.000
		10		Jabones Liquidos 1 Litro	$ 2.200	$ 22.000
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

Total Neto	$	81.800
19	$	15.542
Total Final	$	97.342