



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1165

miércoles, 13 de abril de 2016

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | ANGELICA NOVOA Y CIA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 989 | C.C | :ATENCION A LA INF 220218 |
| R.U.T | 77671730-4 Tel.:N/T | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :18 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES JARD INF VILLA LOS RIOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA...S123 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES JARD INF VILLA LOS RIOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA...S123 | 88.500, | 88.500 |
| <p>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 ADICIONARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p> | | | | DESC. NETO | 74.370 |
| | | | | IVA | 14.130 |
| | | | | TOTAL | 88.500 |

1.- Esta Orden de Compra, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 2202 | 88.500 | 0 | 88.500 | 0 |



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto