



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2947

martes, 16 de agosto de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | ANGELICA NOVOA Y CIA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 989 | C.C | :ATENCION A LA INF 220212 |
| R.U.T | 77671730-4 Tel.:N/T | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :12 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA, UNID AT A LA INFANCIA..S479 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQ MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA, UNID AT A LA INFANCIA..S479 | 90.850, | 90.850 |
| | | | | DESC. | 76.345 |
| | | | | NETO | 14.505 |
| | | | | IVA | 90.850 |
| | | | | TOTAL | 90.850 |

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.







JEFE DE ABASTECIMIENTO **JEFE DRTO. EDUCACIÓN**

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto




JEFES DE ADQUISICIONES