

ORDENES DE COMPRA

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

4037

viernes, 14 de octubre de 2016

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | SOTO REYES CARLOS VICTORIANO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S644-EDUCACION MANTENCIIOBN Y RECARGA EXTINTORES PAAR ESCUELA ANDRES BELLO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 4129 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S644-EDUCACION MANTENCIIOBN Y RECARGA EXTINTORES PAAR ESCUELA ANDRES BELLO | 22.000, | 22.000 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | 18.487 |
| | | | | NETO | 3.513 |
| | | | | IVA | 22.000 |
| | | | | TOTAL | |

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.

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

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2101 | 177.219.000 | 175.845.177 | 22.000 | 1.351.823 |



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra