

ORDENES DE COMPRA

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

3509

martes, 13 de septiembre de 2016

SEÑORES	MUNOZ CANDIA JOSE NICOLAS	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	: EDUCACION SISTEMA 210511
R.U.T		SPG	: Gestión Educación Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 11
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S821-2016 ADQ. PUNTILLAS PARA ESC. MILLARAY CON FONDOS SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S821-2016 ADQ. PUNTILLAS PARA ESC. MILLARAY CON FONDOS SEP	89.000,	89.000

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	74.790
IVA	14.210
TOTAL	89.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Calzado 2202003 2105	89.000	0	89.000	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

[Handwritten signature]