



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3683

jueves, 22 de septiembre de 2016

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| SEÑORES | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :ATENCION A LA INF 220210 |
| R.U.T | | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :10 |

| | | |
|------------|--|------------|
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado |
| FINALIDAD | ADQ MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL QTO CENTENARIO, UNID AT A LA INFANCIA..S580 | |

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL QTO CENTENARIO, UNID AT A LA INFANCIA..S580 | 89.687, | 89.687 |

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 | 75.367 |
| IVA | 14.320 |
| TOTAL | 89.687 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Atencion Infancia 2204002002 2202 | 89.687 | 0 | 89.687 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto