



ORDENES DE COMPRA

2983

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

martes, 08 de agosto de 2017

| | | | |
|--|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850 | C.C | :ATENCION A LA INF 220208 |
| R.U.T | 78509820-K Tel.:045-272009 | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :8 |
| SOLICITADO DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | | Autorizado | |
| FINALIDAD ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL MAÑO CHICO. UNID AT A LA INFANCIA..S369 | | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Dias | | | |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR | | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL MAÑO CHICO. UNID AT A LA INFANCIA..S369 | 90.520, | 90.520 |
| | | | | DESC. NETO | 76.067 |
| | | | | IVA | 14.453 |
| | | | | TOTAL | 90.520 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 2202 | 90.520 | 0 | 90.520 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

Adquisiciones