

ORDENES DE COMPRA

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

3109

lunes, 21 de agosto de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MATIAS COUSINO 143 | C.C | :ATENCION A LA INF 220218 |
| R.U.T | 77704530-K Tel.:22-2946733 | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | :18 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE TELAS PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNID AT A LA INFANCIA..S398 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE TELAS PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNID AT A LA INFANCIA..S398 | 90.000, | 90.000 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 75.630 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 14.370 |
| | | | | TOTAL | 90.000 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textiles y Acabados Textiles 2202001 2202 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

