



ORDENES DE COMPRA

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

4422

jueves, 09 de noviembre de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | : EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | Fax: N/T | SPG | : Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 1 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | s679-EDUCACION GRAFICA ADHESIVA CORPORATIVA MUNICIPAL PARA FURGON DEPTO DE EDUCACION | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 4545 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PUNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S679-EDUCACION GRAFICA ADHESIVA CORPORATIVA MUNICIPAL PARA FURGON DEPTO DE EDUCACION | 93.500, | 93.500 |
| | | | | DESC. NETO | 78.571 |
| | | | | IVA | 14.929 |
| | | | | TOTAL | 93.500 |

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 CUE 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 |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Servicios de Impresión 2207002 2101 | 93.500 | 0 | 93.500 | 0 |

[Signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFE DRTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION