



ORDENES DE COMPRA

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

4359

viernes, 30 de agosto de 2019

SEÑORES	SOTO REYES CARLOS VICTORIANO	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	S470-EDUCACION MNATENCION Y RECARGA EXTINTORES INTER ADO PABLO NERUDA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S470-EDUCACION MNATENCION Y RECARGA EXTINTORES INTER ADO PABLO NERUDA	97.000,	97.000

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	81.513
IVA	15.487
TOTAL	97.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2101	97.000	0	97.000	0

[Handwritten Signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Handwritten Signature]
 Jefe
 DEPARTAMENTO EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

[Handwritten Signature]