



ORDENES DE COMPRA

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

5092

martes, 15 de octubre de 2019

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | SOTO REYES CARLOS VICTORIANO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | Fax:NT | SPG | :Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S585-EDUCACION RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES INTERNADO PABLO NERUDA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL | |
|--|----------|--------|---|------------|------------|--------|
| | 1 | | S585-EDUCACION RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES INTERNADO PABLO NERUDA | 96.000, | 96.000 | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | | DESC. NETO | 80.672 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | | IVA | 15.328 |
| | | | | | TOTAL | 96.000 |

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 |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 2101 | 96.000 | 0 | 96.000 | 0 |

[Signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO



[Signature]
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

[Signature]