



# ORDENES DE COMPRA

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

5097

martes 15 de octubre de 2019



SEÑORES	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARITA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	: EDUCACION SISTEMA 210516
R.U.T		SPG	: Gestión Educación Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 16
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1645-2019 ADQ. GALVANOS PARA ESC. ALONSO ERCILLA SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1645-2019 ADQ. GALVANOS PARA ESC. ALONSO ERCILLA SEP	80.000,	80.000
<p><b>NOTA:</b>            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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	67.227
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	12.773
				TOTAL	80.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Premios y Otros 1 2401008 2105	80.000	0	80.000	0

  

 JEFE DE ABASTECIMIENTO	 JEFE DPTO. EDUCACIÓN	
----------------------------	--------------------------	--

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu