



ORDENES DE COMPRA

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

Stefferson Jover P.
12.928.220-7

5204

lunes, 21 de octubre de 2019

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	CORDOVEZ 484	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210621
R.U.T	77806000-0 Tel.:910300 axo 204 Fax:350470	SPG	: Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	LA SERENA	ACT	: 21
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ MATERIALES DE ENSEÑNAZA Y MATERIALES DE OFICINA PARA ESC PEDRO DE VALDIVIA..ORD N° 121..PIE..S596		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ MATERIALES DE ENSEÑNAZA Y MATERIALES DE OFICINA PARA ESC PEDRO DE VALDIVIA..ORD N° 121..PIE..S596	57.699,	57.699
	1			29.940,	29.940

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	73.646
IVA	13.993
TOTAL	87.639

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Sistema Educación 2204002001 2106	57.699	0	57.699	0
Materiales de Oficina 2204001 2106	29.940	0	29.940	0

[Signature]
JEFE DE ABASTECIMIENTO



[Signature]
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

