

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | : EDUCACION SISTEMA 210650 |
| R.U.T | | SPG | : Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | | ACT | : 50 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DIDACTICOS DE LA OFICINA PIE (TELAS GENEROS)..S521 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DIDACTICOS DE LA OFICINA PIE (TELAS GENEROS)..S521 | 87.450, | 87.450 |

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 | 73.487 |
| IVA | 13.963 |
| TOTAL | 87.450 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Sistema Educación 2204002001 2106 | 87.450 | 0 | 87.450 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

