

ORDENES DE COMPRA

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

471

lunes, 2 de marzo de 2020

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :ATENCION A LA INF 220201 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Gestion Jardines Convenio Junji |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | JJ.II. Los Organilleros |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑNAZA PARA JARDIN INFANTIL LOS ORGANILLEROS, UNID AT A LA INFANCIA..FINANCIAMIENTO JUNJI..S45 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑNAZA PARA JARDIN INFANTIL LOS ORGANILLEROS, UNID AT A LA INFANCIA..FINANCIAMIENTO JUNJI..S45 | 98.660, | 98.660 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 82.908 |
| | | | | IVA | 15.752 |
| | | | | TOTAL | 98.660 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

