



ORDENES DE COMPRA

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



2439

miércoles, 14 de octubre de 2020

SEÑORES	GONZALEZ PARRA KARLA ALEJANDRA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	
DIRECCION		C.C	:EDUCACION SISTEMA 210538	
R.U.T		SPG	:Gestion SEP	
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Esc. Tromen Alto	
SOLICITADO		DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado		
FINALIDAD		S1049-2020 ADQ. DE GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP ORD. N° 43		
PLAZO ENTREGA		0 Días		
PUESTO EN:		LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :		2477		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1049-2020 ADQ. DE GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP ORD. N° 43	68.187,	68.187

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T

CIUDAD

SOLICITADO

FINALIDAD

PLAZO ENTREGA

PUESTO EN:

N.PEDIDO :

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	57.300
IVA	10.887
TOTAL	68.187

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles Quirúrgicos 2204005 2105	68.187	0	68.187	0



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora