



ORDENES DE COMPRA

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



2440

miércoles, 14 de octubre de 2020

SEÑORES	GONZALEZ PARRA KARLA ALEJANDRA	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	EDUCACION SISTEMA 210538
R.U.T	Fax:N/T	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Esc. Tromen Alto
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1050-2020 ADQ. DE MATERUALES DE ASEO ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP ORD. N° 44		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2478		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1050-2020 ADQ. DE MATERUALES DE ASEO ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP ORD. N° 44	71.840,	71.840

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	DESC. NETO	60.370
	IVA	11.470
	TOTAL	71.840

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2105	71.840	0	71.840	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora