



ORDENES DE COMPRA

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



2478

viernes, 16 de octubre de 2020

SEÑORES	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPA
DIRECCION	ERCILLA 2076	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210535
R.U.T	78906980-8 Tel.:45-2941118 Fax:N/T	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Esc. Tromen Bajo
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1084 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA TROMEN BAJO (ORD N°31)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2516		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1084 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA TROMEN BAJO (ORD N°31)	64.898,	64.898

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	54.536
IVA	10.362
TOTAL	64.898

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2105	64.898	0	64.898	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Iflores

