



ORDENES DE COMPRA

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



1726

jueves 12 de agosto de 2021

SEÑORES	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ERCILLA 2076	C.C	EDUCACION SISTEMA 210526
R.U.T	78906980-8	Tel.:	45-2941118
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	
		SPG	Gestion SEP
		RESPONSABLE:	Esc. Labranza
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S731 ADQ.TOALLAS DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°136		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1758		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S731 ADQ.TOALLAS DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°136	72.999,	72.999

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	61.344
IVA	11.655
TOTAL	72.999

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2105	72.999	0	72.999	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora

ORDENES DE COMPRA

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

1726

jueves, 12 de agosto de 2021

SEÑORES	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ERCILLA 2076	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210526
R.U.T	78906980-8 Tel.:45-2941118	SPG	: Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Esc. Labranza
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S731 ADQ.TOALLAS DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°136		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1758		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S731 ADQ.TOALLAS DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°136	72.999,	72.999
<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	61.344
				IVA	11.655
				TOTAL	72.999


JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora