



ORDENES DE COMPRA

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

1728



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
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Esc. Labranza
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S732 ADQ.GUANTES DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°139		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1760		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S732 ADQ.GUANTES DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°139	35.000,	35.000

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	29.412
IVA	5.588
TOTAL	35.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles Quirúrgicos 2204005 2105	35.000	0	35.000	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora



ORDENES DE COMPRA

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

1728

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	S732 ADQ.GUANTES DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°139		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1760		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S732 ADQ.GUANTES DESECHABLES PARA ESC.LABRANZA.SEP.ORD N°139	35.000,	35.000
<div>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.</div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	29.412
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	5.588
				TOTAL	35.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora