

ORDENES DE COMPRA

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

1840

miércoles, 18 de agosto de 2021

SEÑORES	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	LAS ENCINAS 02690 LOCAL 6	C.C	:ATENCION A LA INF 220207
R.U.T	76409988-5 Tel.:982494010 Fax:45210172	SPG	:Gestion Jardines Convenio Junji
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	JJ.II. Gabriela Mistral
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado		
FINALIDAD	ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI	102.940,	102.940

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	86.504
IVA	16.436
TOTAL	102.940

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Atencion Infancia 2204002002 2202	102.940	0	102.940	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

PUNTO Y GOMA

SUCURSAL: ALDUNATE
DIRECCION: ALDUNATE 443



74

COTIZACION NUMERO 526

CLIENTE : 1-9 CLIENTE BOLETA
DIRECCION: ALDUNATE 443
GIRO : LIBRERIA

CIUDAD: TEMUCO
FECHA : 02-08-2021

CODIGO DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
97 SILICONA EN BARRA DELGADA	40	100	4.000
10 CARTULINA COLOR	20	270	5.400
7775 PALOS DE HELADO 50 UN. FULTONS	10	390	3.900
7777 PALOS DE HELADO JUMBO NATURAL 50 UN. FULTONS	8	690	5.520
966021 SET LIMPIA PIPAS 30 PCS ART & CRAFT	6	1.090	6.540
43 SOBRESITO P/MANUALIDADES	14	100	1.400
2083 BOLSON PAPEL ENTRETENIDO TORRE IMAGIA	4	1.590	6.360
972041 POMPONES 130 PCS COL SURT ART AND CRAFT	3	1.890	5.670
20 PAPEL LUSTRE	15	250	3.750
957442 CORDEL PLASTICO	5	1.690	8.450
2075 FAJO PAPEL LUSTRE 10X10 24H IMAGIA	8	290	2.320
962699 PAPEL COUNTRY 5 MTS	10	790	7.900
972547 CAJA POUCHE TERMOLAMINADO OFICIO 125MIC 100	1	15.990	15.990
104 PLIEGO GOMA EVA GLITER	26	990	25.740
SUB - TOTAL :			102.940
DESCUENTO :			0
NETO :			86.504
IVA :			16.436
TOTAL :			102.940

FIRMA Y TIMBRE VENDEDOR

OBSERVACIONES:
VIGENCIA : 12-08-2021