



ORDENES DE COMPRA

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



1857

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECARBARREN 02755	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210510
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745 Fax:N/T	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Esc. Manuel Recabarren

SOLICITADO DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado
 FINALIDAD S750 ADQ.TOALLAS DESINFECTANTES PARA ESC.MANUEL RECARBARREN CON FONDOS SEP.ORD N°102

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO: 1891

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S750 ADQ.TOALLAS DESINFECTANTES PARA ESC.MANUEL RECARBARREN CON FONDOS SEP.ORD N°102	83.988,	83.988

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	70.578
IVA	13.410
TOTAL	83.988

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2105	83.988	0	83.988	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

1857

jueves, 19 de agosto de 2021

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECARBARREN 02755	C.C	EDUCACION SISTEMA 210510
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO		RESPONSABLE:Esc. Manuel Recabarren
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S750 ADQ.TOALLAS DESINFECTANTES PARA ESC.MANUEL RECARBARREN CON FONDOS SEP.ORD N°102		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1891		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S750 ADQ.TOALLAS DESINFECTANTES PARA ESC.MANUEL RECARBARREN CON FONDOS SEP.ORD N°102	83.988,	83.988
<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	70.578
				IVA	13.410
				TOTAL	83.988

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora