



ORDENES DE COMPRA

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

868



JuNES, 17 de mayo de 2021

| | | | |
|---------------|--|--------------|----------------------------------|
| SEÑORES | COMERCIALIZADORA ANTU SPA | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | 0 | C.C | EDUCACION SISTEMA 210534 |
| R.U.T | 76860067-8 Tel.:N/T | SPG | :Gestion SEP |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Esc. Botrolhue |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | s352 SEP ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS LAVABLES PARA ESCUELA BOTROLHUE (ORD N°11) | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 884 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | S352 SEP ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS LAVABLES PARA ESCUELA BOTROLHUE (ORD N°11) | 99.981, | 99.981 |

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 | DESC. NETO | 84.018 |
| | IVA | 15.963 |
| | TOTAL | 99.981 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Vestuarios Sistema Educación 2202002001 2105 | 99.981 | 0 | 99.981 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DEPTO. EDUCACIÓN



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Iflores

