



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3069

martes, 16 de noviembre de 2021

SEÑORES	VEGA VEGA ERIK ALEJANDRO	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210101
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Gestion DEM
CIUDAD	PADRE LAS CASAS	RESPONSABLE:	Departamento Educación
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S893-EDUCACION ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA TRANSPARENTE PARA OFICINA DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3135		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S893-EDUCACION ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA TRANSPARENTE PARA OFICINA DAEM	102.000,	102.000

**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.

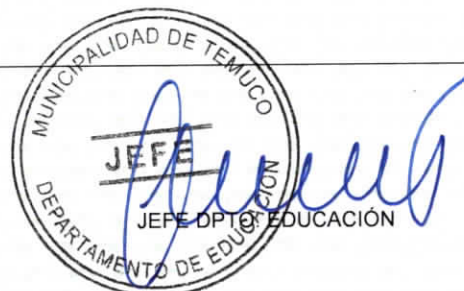
**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC.	
NETO	85.714
IVA	16.286
TOTAL	102.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 2101	102.000	0	102.000	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra





# COTIZACION

21687

DEPARTAMENTO EDUCACION

Nº 921.

Fecha: 11-11-21.

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL \_\_\_\_\_

A: Erik Vega Vega. R.U.T.: 42985807-9

DIRECCION: General Cruz 329, FONO: 452 216525

1.- Agradeceremos a Ud. tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados, incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelación se efectuará dentro de \_\_\_\_\_ días, de recibidos los bienes y/o Servicios solicitados.

2.- En caso de que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios deberá hacerse **Contra entrega de una Orden de Compra**, emitida por el Municipio.

ITEM	USO DEL MUNICIPIO			USO DEL PROVEEDOR	
	CANT.	UNID.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>1.</u>		<u>Prizeno. ocilios transparentes 120x60</u>		<u>102.000.-</u>
<b>IVA INCLUIDO</b>					
<b>TOTAL</b>				Suma \$	<u>102.000.-</u>

TIEMPO • 45 2213168 • TEMUCO

Validez Oferta 5 días

\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Timbre Funcionario Responsable  
Depto. Educación

\_\_\_\_\_  
Firma y Timbre Proveedor