



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

923

miércoles, 18 de mayo de 2022

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	D. DE ALMAGRO ORIENTE 1504	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210330
R.U.T	77806000-0 Tel.:65-2350470 Fax:351600	SPG	:Gestion Escuelas
CIUDAD	PUERTO MONTT	RESPONSABLE:	Esc. Reducción Raluncollan
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S219-EDUCACION ADQUISICON E MATREIAL DE ENSEÑANZA PARA ACT. INTERC. (HARINA-ACEITE-AZUCAR NESCAFE)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	885		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S219-EDUCACION ADQUISICON E MATREIAL DE ENSEÑANZA PARA ACT. INTERC. (HARINA-ACEITE- AZUCAR NESCAFE)	43.223,	43.223

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	36.322
IVA	6.901
TOTAL	43.223

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Sistema Educación 2204002001 2103	600.000	422.360	43.223	134.417



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra





DEPARTAMENTO EDUCACION

COTIZACION

N° 21755

N° 90

Fecha: 05/05/2022

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL _____

A: Comercial Red Office Sca Ltda. R.U.T.: 77806000-0

DIRECCION: General Pinochet 356 Temuco FONO: 322540600

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
			<i>según cotización adjunta</i>		
IVA INCLUIDO					
TOTAL				Suma \$	43.223

TIEMPO • 45 2213168 • TEMUCO

PMP
Fernando Ojeda

 Firma y Timbre Funcionario Responsable
 Depto. Educación

Validez Oferta _____ días

[Signature]

 Firma y Timbre Proveedor

Comercial Red Office Sur Ltda.

General Mackenna 356 Temuco

Teléfono (32) 254 0600

Fax (32) 254 0600

RedOffice

Preventa/Cotiz

I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO-DAEM

Atn. Marlene opazo

Preventa/Cotiz 3815848

Emisión : 10/05/2022

Vencimiento : 25/05/2022

Fono : 45-

Fax : 45-973718

Item	Unid.	Cantidad	Precio Unit.	Total \$
<input type="checkbox"/> 001 HARINA MONT BLANC S/POLVO 1KG	C/U	3	\$ 990	2,970
<input type="checkbox"/> 002 ACEITE MIRAFLORES MARAVILLA 1LT	C/U	2	\$ 3,277	6,554
<input type="checkbox"/> 003 AZUCAR IANSA 1KG	C/U	2	\$ 1,239	2,478
<input type="checkbox"/> 004 NESCAFE NESTLE TRADICIONAL 170GR TARRO	C/U	2	\$ 4,390	8,780
<input type="checkbox"/> 005 TE LIPTON ROYAL CEYLON NEGRO 100UN	C/U	1	\$ 3,200	3,200
<input type="checkbox"/> 006 HIERBA SUPREMO SURTIDAS 100UN	C/U	1	\$ 3,700	3,700
<input type="checkbox"/> 007 YERBA MATE SUPREMO ARGENTINA 500 GR	C/U	3	\$ 2,880	8,640

Neto

\$

36,322

IVA

\$

6,901

Total

\$

43,223