



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

2140

martes, 20 de septiembre de 2022

|               |   |            |                                    |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA  | DIRECCIÓN  | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | BARCELONA VILLA EL AGRO 01745   | C.C        | : EDUCACION SISTEMA 210554         |
| R.U.T         | 76814443-5 Tel.:992749735   | SPG        | : Gestion SEP                      |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Liceo Gabriela Mistral |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | S570-2022 ADQ. PRENDAS DIVERSAS TRARILONCOS PARA LICEO G. MISTRAL CON FONDOS SEP ORD. 173 |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                    |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                    |



| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | PUNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|-----------|--------|
|        | 1        |        | S570-2022 ADQ. PRENDAS DIVERSAS TRARILONCOS PARA LICEO G. MISTRAL CON FONDOS SEP ORD. 173 | 69.429,   | 69.429 |

**NOTA:**

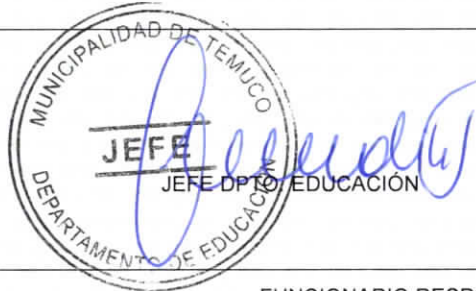
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

**CONDICIONES GENERALES**

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

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 58.344 |
| IVA   | 11.085 |
| TOTAL | 69.429 |

| CTA PRESUPUESTARIA                              | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Vestuarios Sistema Educación<br>2202002001 2105 | 69.429              | 0                  | 69.429       | 0             |



FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmariqu