



ORDENES DE COMPRA

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

2264

jueves, 29 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	S569-2022 ADQ. TOALLAS DE PAPEL PARA ESC. GABRIELA MISTRAL CON FONDOS SEP ORD. 174			
PLAZO ENTREGA 0 Días				
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :				



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S569-2022 ADQ. TOALLAS DE PAPEL PARA ESC. GABRIELA MISTRAL CON FONDOS SEP ORD. 174	58.310,	58.310
<div>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.</div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	49.000
				IVA	9.310
				TOTAL	58.310

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2105	58.310	0	58.310	0
<div><div></div><div></div><div>JEFE DE ABASTECIMIENTO</div></div> <div><div></div><div></div><div>JEFE JEFE DPTO. EDUCACIÓN</div></div>				

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanríqu