

ORDENES DE COMPRA

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

923

viernes, 12 de mayo de 2023

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARITA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Gestion DEM |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Departamento Educación |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S263-EDUCACION ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION ACTIVIDADES DE AJEDREZ Y TENIS DE MESA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | S263-EDUCACION ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION ACTIVIDADES DE AJEDREZ Y TENIS DE MESA | 90.000, | 90.000 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 75.630 |
| | | | | IVA | 14.370 |
| | | | | TOTAL | 90.000 |

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.

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 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2208999 2101 | 5.000.000 | 1.826.293 | 90.000 | 3.083.707 |

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

Abastecimiento