

ORDENES DE COMPRA

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

2460

lunes, 2 de octubre de 2023

| | | | |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES | GOMEZ CABEZA YEIMI SORELI | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | : EDUCACION SISTEMA 210654 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | : Gestión PIE |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Liceo Gabriela Mistral |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | EVALUACION ADOS-2 , SEGUN ET, PARA LICEO GABRIELA MISTRAL , ORD N° 266..PIE | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | EVALUACION ADOS-2 , SEGUN ET, PARA LICEO GABRIELA MISTRAL , ORD N° 266..PIE | 126.000, | 126.000 |


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 | 105.882 |
| IVA | 20.118 |
| TOTAL | 126.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2211999 2106 | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 |



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto



[Handwritten signature]