

ORDENES DE COMPRA

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

776

martes, 2 de abril de 2024

SEÑORES	HIGIESOL SPA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	LAUTARO 498	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210403
R.U.T	77160164-2	SPG	: Gestion Internados
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Int. Pablo neruda
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S108.ADQ MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO PABLO NERUDA, ORD N° 04.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	781		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S108.ADQ MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO PABLO NERUDA, ORD N° 04.	128.998,	128.998

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.

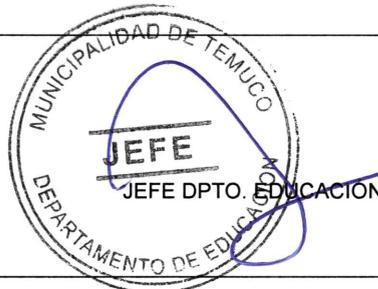
CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	108.402
IVA	20.596
TOTAL	128.998

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2104	128.998	0	128.998	0


JEFE DE ABASTECIMIENTO


JEFE DEPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

