



ORDENES DE COMPRA

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

826

martes, 9 de abril de 2024

| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 | ADQ. GALVANOS, SEGÚN COT N°44 PARA LA ACT. PIE EXPERIENCIAS INCLUSIVAS EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR CON ESTUDIANTES SINDROME DE DOWN DECRETO 183 02-04-2024 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 838 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | | ADQ. GALVANOS, SEGÚN COT N°44 PARA LA ACT. PIE EXPERIENCIAS INCLUSIVAS EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR CON ESTUDIANT SINDROME DE DOWN DECRETO 183 02-04-2024 | 64.793, | 64.793 |

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 | DESC. | 54.448 |
| | NETO | 10.345 |
| | IVA | 64.793 |
| | TOTAL | |

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 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Premios y Otros 2401008 2101 | 64.793 | 0 | 64.793 | 0 |







FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto