

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

528

miércoles, 21 de febrero de 2024

SEÑORES	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210550
R.U.T	[REDACTED]	SPG	: Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Adm. Central SEP
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S34. ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE EDUCACION, FONDOS SEP, 10% ADM CENTRAL.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S34. ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE EDUCACION, FONDOS SEP, 10% ADM CENTRAL.	125.870,	125.870

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	105.773
IVA	20.097
TOTAL	125.870

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 2105	125.870	0	125.870	0



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

