



## ORDENES DE COMPRA




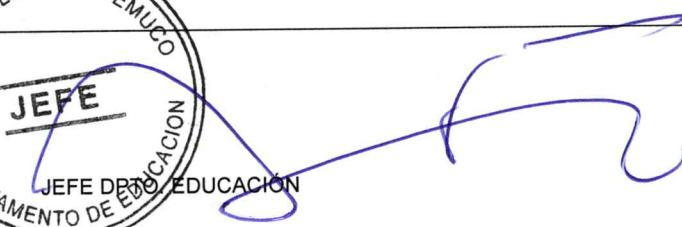
RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

2770

viernes, 18 de octubre de 2024

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210101
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745	SPG	:Gestion DEM
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Departamento Educación
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S948. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N° 17.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S948. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N° 17.	133.121,	133.121
<div>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.</div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	111.866 21.255 133.121
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
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2101	133.121	0	133.121	0
<div><div> JEFE DE ABASTECIMIENTO</div><div> JEFE DPTO. EDUCACION</div></div>				

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

