



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

2038

martes, 11 de agosto de 2015

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | ANGELICA NOVOA Y CIA   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 989   | C.C        | :ATENCION A LA INF 220319         |
| R.U.T         | 77671730-4 Tel.:N/T  | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :19                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | MATERIAL DIDACTICO JARD INFANTIL SERGIO GAJARDO, UNID AT A LA INFANCIA..S317 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |  |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | MATERIAL DIDACTICO JARD INFANTIL SERGIO GAJARDO, UNID AT A LA INFANCIA..S317 | 83.080,    | 83.080 |
|        |          |        |  | DESC. NETO | 69.815 |
|        |          |        |  | IVA        | 13.265 |
|        |          |        |  | TOTAL      | 83.080 |

**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.

| CTA PRESUPUESTARIA                     | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Atencion Infancia<br>2204002002 220319 | 83.080              | 0                  | 83.080       | 0             |

  

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
|                        |                      |
| JEFE DE ABASTECIMIENTO | JEFE DPTO. EDUCACIÓN |

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

