



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1212

martes, 02 de junio de 2015

SEÑORES CACERES TORRES ROSA ORLANDA DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  
 DIRECCION :SUBV. ESCOLAR PRE 230107  
 R.U.T Fax:N/T SPG :Gestion SEP  
 CIUDAD TEMUCO ACT :7

SOLICITADO DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado  
 FINALIDAD ADQUISICION DE PLIEGOS Y CARPETAS PARA LA ESCUELA SANTA ROSA CON FONDOS SEP

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO : 1227

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE PLIEGOS Y CARPETAS PARA LA ESCUELA SANTA ROSA CON FONDOS SEP	21.295,	21.295

**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 17.895  
 IVA 3.400  
 TOTAL 21.295

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Sistema Educación 2204002001 230107	21.295	0	21.295	0

*[Handwritten signature]*  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO



*[Handwritten signature]*  
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: voliva

FUNCIONARIO RESPONSABLE