



A.

# ORDENES DE COMPRA

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

1255

martes, 02 de junio de 2015

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

|               |   |            |                                   |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | ÁLVAREZ NARVAEZ MIGUEL                                  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     |   | C.C        | :PROGRAMA INTEGRAC 240103         |
| R.U.T         | Fax:N/T   | SPG        | :Gestion PIE                      |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :3                                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                        | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | ADQ DE UN ESPEJO PARA ACTIVIDADES ESC LLAIMA, PIE..S232 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | PUNITARIO     | TOTAL         |
|--------|----------|--------|---|---------------|---------------|
|        | 1        |        | ADQ DE UN ESPEJO PARA ACTIVIDADES ESC LLAIMA, PIE..S232 | 42.000,       | 42.000        |
|        |          |        |   | DESC.<br>NETO | 35.294        |
|        |          |        |   | IVA           | 6.706         |
|        |          |        |   | <b>TOTAL</b>  | <b>42.000</b> |

**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.

1.- Esta Orden de Compra, solo será válida, con los productos y valores aquí mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA                     | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Sistema Educación<br>2204002001 240103 | 42.000              | 0                  | 42.000       | 0             |

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto