



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1336

miércoles, 10 de junio de 2015

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | CACERES TORRES ROSA ORLANDA  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     |  | C.C        | :ATENCION A LA INF 220325         |
| R.U.T         | Fax:N/T  | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :25                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INF LOS CREADORES, UNID AT A LA INFANCIA.:S157 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    | 1351   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INF LOS CREADORES, UNID AT A LA INFANCIA.:S157 | 80.925,    | 80.925 |
|        |          |        |  | DESC.      |        |
|        |          |        |  | NETO       | 68.004 |
|        |          |        |  | IVA        | 12.921 |
|        |          |        |  | TOTAL      | 80.925 |

**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 antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 220325 | 80.925              | 0                  | 80.925       | 0             |



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

