



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1364

lunes, 25 de abril de 2016

|               |   |            |                                   |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | ANGELICA NOVOA Y CIA  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 989  | C.C        | :ATENCION A LA INF 220211         |
| R.U.T         | 77671730-4 Tel.:N/T   | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :11                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | ADQ MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL VISTA VERDE, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S156 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias  |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQ MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL VISTA VERDE, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S156 | 85.300,    | 85.300 |
|        |          |        |   | DESC.      |        |
|        |          |        |   | NETO       | 71.681 |
|        |          |        |   | IVA        | 13.619 |
|        |          |        |   | TOTAL      | 85.300 |

**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 CONDICIONES GENERALES FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

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 de Oficina<br>2204001 2202 | 85.300              | 0                  | 85.300       | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto