



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

3243

lunes, 29 de agosto de 2016

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | CACERES TORRES ROSA ORLANDA  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     |  | C.C        | :ATENCION A LA INF 220215         |
| R.U.T         |  | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :15                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | ADQ DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN JARD INFANTIL LOS FOLKLORISTAS, INFANCIA..S500 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    | 3311   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQ DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN JARD INFANTIL LOS FOLKLORISTAS, INFANCIA..S500 | 89.847,    | 89.847 |
|        |          |        |  | DESC. NETO | 75.502 |
|        |          |        |  | IVA        | 14.345 |
|        |          |        |  | TOTAL      | 89.847 |

**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 2202 | 89.847              | 0                  | 89.847       | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

JEFE DE ADQUISICIONES