



[Handwritten signature]

ORDENES DE COMPRA

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

1849

viernes, 27 de mayo de 2016

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :ATENCION A LA INF 220218 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :18 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S264 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S264 | 89.000, | 89.000 |
| | | | | DESC. NETO | 74.790 |
| | | | | IVA | 14.210 |
| | | | | TOTAL | 89.000 |

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 CONTADOS A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida por los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 2202 | 89.000 | 0 | 89.000 | 0 |

[Handwritten signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Handwritten signature]
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

