

# ORDENES DE COMPRA

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

4082

viernes, 16 de agosto de 2019

SEÑORES	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	LAS ENCINAS 02890 LOCAL 6	C.C	:ATENCION A LA INF 220207
R.U.T	76409988-5 Tel.:982494010	SPG	:Gestion Atencion a la Infancia
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:7
Fax:45210172		Autorizado	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	FINALIDAD	
FINALIDAD	ADQ DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIALES DE ENSEÑNAZA PARA JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL..S429..FINANCIAMIEN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIALES DE ENSEÑNAZA PARA JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL..S429..FINANCIAMIENTO JUNJI	30.726,	30.726
	1			65.774,	65.774
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	81.092
				IVA	15.408
				TOTAL	96.500

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 2202	30.726	0	30.726	0
Atencion Infancia 2204002002 2202	65.774	0	65.774	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

**JEFE**  
JEFE DFTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

Adquisiciones