

## ORDENES DE COMPRA

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

4361

viernes, 30 de agosto de 2019

|               |   |            |                                    |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA  | DIRECCIÓN  | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL RODRIGUEZ 1258 LOCAL 101   | C.C        | : EDUCACION SISTEMA 210101         |
| R.U.T         | 76052615-0 Tel.:45-2210193  | SPG        | : Gestión Educacion Sistema        |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | : 1                                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | S462-EDUCACION ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PAAR ACTIVIDADES INTERCULTURAL CONADI DEM |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                    |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                    |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
|  | 1        |        | S462-EDUCACION ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PAAR ACTIVIDADES INTERCULTURAL CONADI DEM | 98.000,    | 98.000 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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.</p> |          |        |   |            |        |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |   | DESC. NETO | 82.353 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |   | IVA        | 15.647 |
|  |          |        |   | TOTAL      | 98.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                             | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Apoyo a la EIB, Pre-escolar Tco.<br>2140510001 | 0                   | 0                  | 98.000       | -98.000       |





JEFE DE ABASTECIMIENTO      JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

