

*Casoto*

# ORDENES DE COMPRA

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

2976

jueves, 20 de junio de 2019

|               |                                  |   |                                   |
|---------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 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                               |
| Fax:N/T       |                                  | Autorizado  |                                   |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | FINALIDAD ADQ DE LIBROS DE ASISTENCIA PARA 7 JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCIA..S298 |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                           |   |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                  | N.PEDIDO :  |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQ DE LIBROS DE ASISTENCIA PARA 7 JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCIA..S298 | 88.550,    | 88.550 |

**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 | DESC. NETO | 74.412 |
|                       | IVA        | 14.138 |
|                       | TOTAL      | 88.550 |

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 | 88.550              | 0                  | 88.550       | 0             |

*[Signature]*  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

*[Circular Stamp]*  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
Adquisiciones  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION