

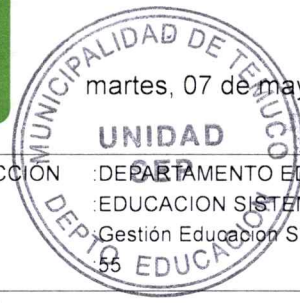


# ORDENES DE COMPRA

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

1872

martes, 07 de mayo de 2019



|               |   |            |                                  |
|---------------|---|------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMITADA   | DIRECCION  | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL RODRIGUEZ 1273 LOCAL 4   | C.C        | EDUCACION SISTEMA 210555         |
| R.U.T         | 76448069-4 Tel.:98647070  | SPG        | Gestión Educación Sistema        |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | 55                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado |                                  |
| FINALIDAD     | S699-2019/SEP/ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP (ORD N°149) |            |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                  |
| N.PEDIDO :    | 1903  |            |                                  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | S699-2019/SEP/ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP (ORD N°149). SOLICITUD DE PEDIDO. | 73.800,    | 73.800 |

*[Handwritten signature]*  
09 MAYO 2019

**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. |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | NETO  | 62.017 |
|  | IVA   | 11.783 |
|  | TOTAL | 73.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Calzado<br>2202003 2105 | 73.800              | 0                  | 73.800       | 0             |

*[Handwritten signature]*  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Handwritten signature]*  
JEFE DEPTO. EDUCACIÓN



FUNCIONARIO RESPONSABLE: sanortiz