



# ORDENES DE COMPRA

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

5714

lunes, 18 de noviembre de 2019



|               |   |            |                                    |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.                                   | DIRECCIÓN  | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | CAUPOLICAN 374 LOCAL 22                                     | C.C        | EDUCACION SISTEMA 210553           |
| R.U.T         | 76231306-5 Tel.:299255                                      | SPG        | :Gestión Educacion Sistema         |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :53                                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                            | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | S1055 SEP ADQ DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA ISETT (ORD N°119) |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                    |
| N.PEDIDO :    | 5818  |            |                                    |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
|  | 1        |        | S1055 SEP ADQ DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA ISETT (ORD N°119) | 96.400,    | 96.400 |
| <i>Shorabst</i>  |          |        |   |            |        |
| <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

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

|       |       |
|-------|-------|
| DESC. |       |
| NETO  | 81.00 |
| IVA   | 15.39 |
| TOTAL | 96.40 |

| CTA PRESUPUESTARIA                | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Premios y Otros 1<br>2401008 2105 | 96.400              | 0                  | 96.400       | 0             |

*[Signature]*  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. EDUCACIÓN



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Iflores

*[Signature]*

