



# ORDENES DE COMPRA

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

*Julio Casoto*  
*Quilín*

5300

jueves, 24 de octubre de 2019

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | GARRIDO MORALES JAIME PEDRO  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     |  | C.C        | :EDUCACION SISTEMA 210611         |
| R.U.T         | Fax:N/T  | SPG        | :Gestión Educacion Sistema        |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :11                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                                     | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | ATENCIÓN NEUROLOGICA PARA ALUMNOS ESCUELA MILLARAY . ORD N° 195. PIE |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |  |            |                                   |

| CODIGO                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------|----------|--------|---|------------|--------|
|                       | 1        |        | .ATENCIÓN NEUROLOGICA PARA ALUMNOS ESCUELA MILLARAY . ORD N° 195. PIE | 90.000,    | 90.000 |
| CONDICIONES GENERALES |          |        |   | DESC.      | 75.630 |
|                       |          |        |   | NETO       | 14.370 |
|                       |          |        |   | IVA        | 90.000 |
|                       |          |        |   | TOTAL      |        |

**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.

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 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros<br>2211999 2106 | 90.000              | 0                  | 90.000       | 0             |

*[Signature]*  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
**JEFE**  
JEFE DPTO EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
Adquisición  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO