



# ORDENES DE COMPRA

5346

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

lunes, 28 de octubre de 2019

|               |  |            |                                    |
|---------------|--|------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA.   | DIRECCIÓN  | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MATIAS COUSINO 143   | C.C        | : ATENCION A LA INF 220225         |
| R.U.T         | 77704530-K Tel.:22-2946733   | SPG        | : Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | SANTIAGO   | ACT        | : 25                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL   | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | ADQ DE TEXTILES Y OTROS PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS CREADORES , UNID AT A LA INFANCIA..FINANCIAMIENTO JUNJI..S |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                    |
| N.PEDIDO :    |  |            |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQ DE TEXTILES Y OTROS PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS CREADORES , UNID AT A LA INFANCIA..FINANCIAMIENTO JUNJI..S614 | 94.160,    | 94.160 |

**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

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

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 79.126 |
| IVA   | 15.034 |
| TOTAL | 94.160 |

| CTA PRESUPUESTARIA                           | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textiles y Acabados Textiles<br>2202001 2202 | 94.160              | 0                  | 94.160       | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

