



# ORDENES DE COMPRA

4628

viernes, 13 de septiembre de 2019

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

|               |   |            |                                   |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MAXIASO   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | LAS RAMBLAS 02025   | C.C        | :ATENCION A LA INF 220221         |
| R.U.T         | 76416235-8 Tel.:96832731  | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :21                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | ADQ MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LOS CASTAÑOS, UNID AT A LA INFANCIA..S511..FINANCIAMIENTO JUNJI |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQ MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LOS CASTAÑOS, UNID AT A LA INFANCIA..S511..FINANCIAMIENTO JUNJI | 97.550,    | 97.550 |

**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

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

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 81.975 |
| IVA   | 15.575 |
| TOTAL | 97.550 |

| CTA PRESUPUESTARIA                          | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo<br>2204007 2202 | 97.550              | 0                  | 97.550       | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
Adquisiciones