

**ORDENES DE COMPRA**

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

2874

viernes, 11 de noviembre de 2022

|               |   |          |         |              |                                  |        |
|---------------|---|----------|---------|--------------|----------------------------------|--------|
| SEÑORES       | SIGNUM SALUD Y EDUCACION SPA                          |          |         | DIRECCIÓN    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |        |
| DIRECCION     |   |          |         | C.C          | EDUCACION SISTEMA                | 210650 |
| R.U.T         | 77148095-0  | Tel.:N/T | Fax:N/T | SPG          | Gestión PIE                      |        |
| CIUDAD        | TEMUCO  |          |         | RESPONSABLE: | Gestion DEM PIE                  |        |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                      |          |         | Autorizado   |                                  |        |
| FINALIDAD     | EVALUACION DE ADOS-2 A ALUMNO INSUCO, ORD N° 113 .PIE |          |         |              |                                  |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |          |         |              |                                  |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                       |          |         |              |                                  |        |
| N.PEDIDO :    | 2851  |          |         |              |                                  |        |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                      | PUNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|-----------|--------|
|        | 1        |        | EVALUACION DE ADOS-2 A ALUMNO INSUCO, ORD N° 113 .PIE | 90 000,   | 90 000 |

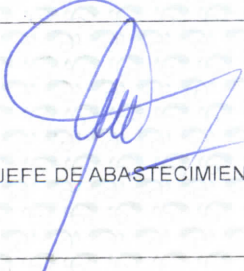
**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

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

|            |        |
|------------|--------|
| DESC. NETO | 90.000 |
| IVA        |        |
| TOTAL      | 90.000 |

| CÓDIGO | RESUMEN ESTADÍSTICO | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 01     | 11999 2106          | 90.000              | 0                  | 90.000       | 0             |

  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

  
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
ADQUISICIONES