



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX:452973402

2043

martes, 11 de agosto de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II | C.C | : ATENCION A LA INF 220311 |
| R.U.T | 76740200-7 Tel.:N/T Fax:N/T | SPG | : Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :11 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | TONER RECARGA TINTA JARD INF PIAMONTE , UNID AT A LA INFANCIA..S313 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2060 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | TONER RECARGA TINTA JARD INF PIAMONTE , UNID AT A LA INFANCIA..S313 | 83.360, | 83.360 |
| | | | | DESC. NETO | 70.050 |
| | | | | IVA | 13.310 |
| | | | | TOTAL | 83.360 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 220310 | 200.000 | 6.451 | 0 | 193.549 |
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 220311 | 200.000 | 86.251 | 83.360 | 30.389 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

