



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

2145

miércoles, 19 de agosto de 2015

SEÑORES	CRECIC S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 0110	C.C	:PROGRAMA INTEGRAC 240111
R.U.T	87019000-K Tel.:261030	SPG	:Gestion PIE
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:11
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS TINTAS DPTO DE EDUCACION ..S354		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2164		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		INSUMOS TINTAS DPTO DE EDUCACION ..S354	31.869,	31.869
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
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 A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.				NETO	26.781
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	5.088
				TOTAL	31.869

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 240111	0	0	0	0
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 210101	4.740.000	4.493.074	0	246.926
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 240111	1.236.000	0	31.869	1.204.131

JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

