



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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



3826

miércoles, 16 de diciembre de 2015

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	GRAL. MACKENNA 356	C.C	: SUBV. ESCOLAR PRE 230155
R.U.T	77806000-0 Tel.: 910300 axo 204 Fax: 350470	SPG	: Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 55
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S871-2015 ADQ. TONER PARA LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S871-2015 ADQ. TONER PARA LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP	60.900,	60.900

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	51.176
IVA	9.724
TOTAL	60.900

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 230155	60.900	0	60.900	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

16 DIC. 2015

Guisela Cascha