



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1820

viernes, 24 de julio 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 220316
R.U.T	76740200-7 Tel.:N/T Fax:N/T	SPG	:Gestion Atencion a la Infancia
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:16
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S351 RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA JARDIN LOS SOPRANOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1835		



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S351 RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA JARDIN LOS SOPRANOS	85.500,	85.500
				DESC. NETO	71.849
				IVA	13.651
				TOTAL	85.500

**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 COORDINAR CON LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 220316	4.000.000	1.852.773	85.500	2.061.727

JEFE DE ABASTECIMIENTO                      JEFE DPTO. EDUCACIÓN  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra