



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

1308

martes, 09 de junio de 2015

SEÑORES	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320 V. JUAN PABLO II	C.C	: SUBV. ESCOLAR PRE 230150
R.U.T	76740200-7 Tel.: N/T	SPG	: Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 50
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ABASTESIMIENTO SEP DEL DAEM CON FONDOS SEP - ADMIN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ABASTESIMIENTO SEP DEL DAEM CON FONDOS SEP - ADMINISTRACION CENTRAL	81.540,	81.540

**NOTA:**

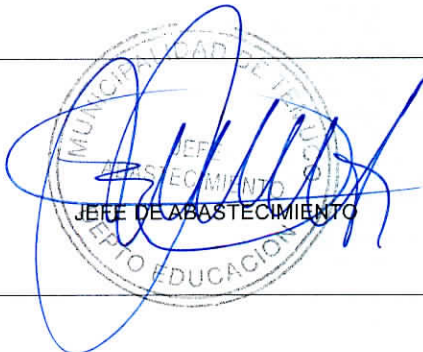
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

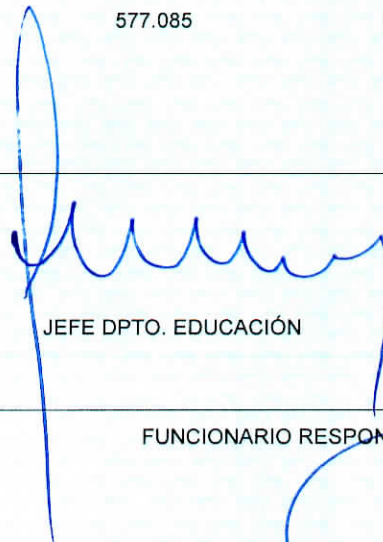
CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	68.521
IVA	13.019
TOTAL	81.540

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 230150	2.950.000	577.085	81.540	2.291.375

  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

  
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: voliva