

# ORDENES DE COMPRA

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

569

martes, 31 de marzo de 2015

SEÑORES	GEJMAN Y CIA LTDA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 1010	C.C	: SUBV. ESCOLAR PRE 230155
R.U.T	83947400-8 Tel.: 957070-045-2999	SPG	: Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 55
SOLICITADO		DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado	
FINALIDAD		ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (CABLES HDMI Y USB) PARA EL LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP	
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN:		LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :		575	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (CABLES HDMI Y USB) PARA EL LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP	41.800,	41.800

**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

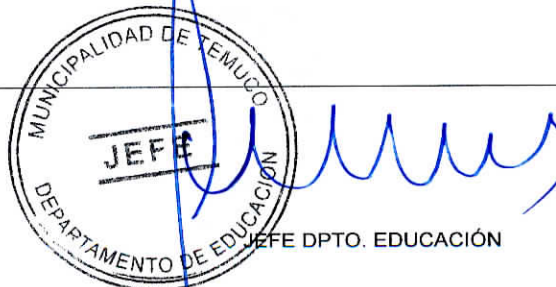
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	35.126
IVA	6.674
TOTAL	41.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 230155	41.800	0	41.800	0



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: volta