



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1085

martes, 19 de mayo 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 220317 |
| R.U.T | 76740200-7 Tel.:N/T Fax:N/T | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :17 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE TONER PARA IMPRESORA JARDIN INF LOS FISICOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S126 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE TONER PARA IMPRESORA JARDIN INF LOS FISICOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S126 | 71.960, | 71.960 |
| | | | | DESC. | |
| | | | | NETO | 60.471 |
| | | | | IVA | 11.489 |
| | | | | TOTAL | 71.960 |

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 ADICIONARLO A 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 sera valida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 220317 | 200.000 | 91.951 | 71.960 | 36.089 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto