



Juan Quezada Soto
16315.244-4

ORDENES DE COMPRA

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

3261

viernes, 13 de noviembre de 2015


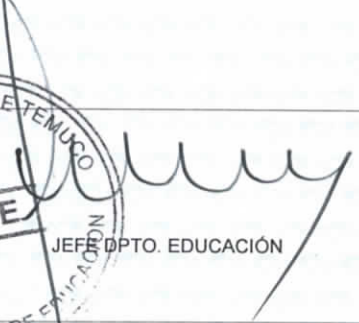
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO



SEÑORES	GUILLELMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320 V. JUAN PABLO II	C.C	: PROGRAMA INTEGRAC 240107
R.U.T	76740200-7 Tel.: N/T	SPG	: Gestion PIE
CIUDAD	TEMUCO Fax: N/T	ACT	: 7
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ DE TONER PARA ESCUELA STA ROSA, FONDOS PIE..S578		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE TONER PARA ESCUELA STA ROSA, FONDOS PIE..S578	47.800,	47.800
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	40.168
1.- Esta Orden de Compra solo sera valida con los productos y valores antes mencionados.				IVA	7.632
				TOTAL	47.800

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 240107	47.800	0	47.800	0

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

