



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2639

miércoles, 07 de octubre 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 230139 |
| R.U.T | 76740200-7 Tel.: N/T | SPG | : Gestion SEP |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 39 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA BOYECO CON FONDOS SEP | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2664 | | |



| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA BOYECO CON FONDOS SEP | 79.800, | 79.800 |



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 | DESC. NETO | 67.059 |
| | IVA | 12.741 |
| | TOTAL | 79.800 |

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

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 230139 | 79.800 | 0 | 79.800 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: jorgev

1. 2. 3.