



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2550

viernes, 25 de septiembre de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | COMERCIAL PINTO LTDA. | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL BULNES 204 | C.C | : EDUCACION SISTEMA 210101 |
| R.U.T | 77413110-8 Tel.:212200 | SPG | : Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 1 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE CARTUCHOS TINTA COLOR PARA IMPRESORA DE UNID EXTRAESCOLAR..S446 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PUNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE CARTUCHOS TINTA COLOR PARA IMPRESORA DE UNID EXTRAESCOLAR..S446 | 86.000, | 86.000 |
| | | | | DESC. NETO | 72.269 |
| | | | | IVA | 13.731 |
| | | | | TOTAL | 86.000 |

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 CONDICIONES GENERALES DE 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, 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 210101 | 86.000 | 0 | 86.000 | 0 |

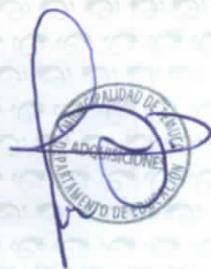



JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION