



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6197

martes, 01 de septiembre de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------|
| SEÑORES | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN | DIRECCIÓN | : ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | | C.C | : GESTION INTERNA 110401 |
| R.U.T | | SPG | : Gestión Interna |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | CABLES HDMI PARA EL DPTO DE INFORMATICA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | CABLES HDMI PARA EL DPTO DE INFORMATICA | 55.478, | 55.478 |

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 | 46.620 |
| IVA | 8.858 |
| TOTAL | 55.478 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 110401 | 60.000.000 | 32.356.567 | 55.478 | 27.587.955 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS