



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

956

viernes, 29 de enero de 2016

SEÑORES	CRECIC S.A.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 0110	C.C	:GESTION INTERNA 110401
R.U.T	87019000-K Tel.:261030	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	MANTENCION DE IMPRESORAS DE OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	192		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCION DE IMPRESORAS DE OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	24.990,	24.990

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	21.000
IVA	3.990
TOTAL	24.990

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 110401	33.000.000	7.279.897	24.990	25.695.113

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS