



# ORDENES DE COMPRA

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

*J. Huenchulán* 1138  
 lunes, 08 de febrero de 2016

|               |                                                        |            |                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| SEÑORES       | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN                         | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION     |                                                        | C.C        | :GESTION INTERNA 110403    |
| R.U.T         |                                                        | SPG        | :Gestión Interna           |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                 | ACT        | :3                         |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION Y FINANZAS                              | Autorizado |                            |
| FINALIDAD     | DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |            |                            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                 |            |                            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                        |            |                            |
| N.PEDIDO :    |                                                        |            |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                       | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|
|        | 1        |        | DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 89.845,    | 89.845 |

**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  | 75.500 |
| IVA   | 14.345 |
| TOTAL | 89.845 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Computacionales y Periféricos<br>2906001 110403 | 15.808.000          | 877.580            | 89.845       | 14.840.575    |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS