



# ORDENES DE COMPRA

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

2323

martes, 27 de junio de 2017

SEÑORES	LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA.LTDA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	CARRERA 511 CONCEPCION	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210506
R.U.T	76866370-k Tel.:952400	SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	CONCEPCIÓN	ACT	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S437-2017 ADQ. TINTAS Y MOUSE PARA ESC. STANDARD CON FONDOS SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		S437-2017 ADQ. TINTAS Y MOUSE PARA ESC. STANDARD CON FONDOS SEP	73.690,	73.690
<div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: blue; font-size: 1.2em;"> <i>28-06-2017</i> </div>					

**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	61.924
	IVA	11.766
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	73.690

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2105	73.690	0	73.690	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

*Paulina H*

*Pauli*