



ORDENES DE COMPRA

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

3521

lunes, 11 de septiembre de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | JAMADE HIRMAS VICTOR MANUEL | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :ATENCION A LA INF 220226 |
| R.U.T | | SPG | :Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :26 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | CAMBIO DE ALMOHADILLA Y OTRAS REPARACIONES DE IMPRESORA EPSON DE JARDIN INF LABRANZA..S512 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3621 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL | |
|---|----------|--------|--|------------|-------------------------------|---------------------------|
| | 1 | | CAMBIO DE ALMOHADILLA Y OTRAS REPARACIONES DE IMPRESORA EPSON DE JARDIN INF LABRANZA..S512 | 39.000, | 39.000 | |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | | DESC. NETO IVA TOTAL | 32.773 6.227 39.000 |

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 2202 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 |



[Signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO



[Signature]
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto



[Signature]