



ORDENES DE COMPRA

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

2948

jueves, 27 de abril de 2017

SEÑORES	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	LLICO 01770	C.C	:GESTION INTERNA 110401
R.U.T	76294783-8 Tel.:56-45-2403408	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	10 CABLES HDMI PARA EQUIPOS PC DE EDIFICACION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		10 CABLES HDMI PARA EQUIPOS PC DE EDIFICACION	63.070,	63.070

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	53.000
IVA	10.070
TOTAL	63.070

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 110401	33.572.000	7.523.083	63.070	25.985.847

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS