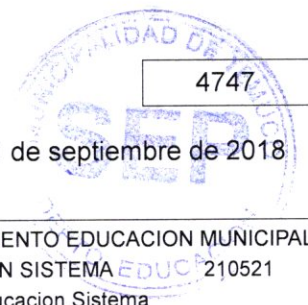




ORDENES DE COMPRA

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



4747

viernes, 21 de septiembre de 2018

SEÑORES	NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:EDUCACION SISTEMA EDUC 210521
R.U.T		SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:21
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1215-2018 ADQ. DE TONER PARA ESC. PEDRO DE VALDIVIA CON FONDOS SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1215-2018 ADQ. DE TONER PARA ESC. PEDRO DE VALDIVIA CON FONDOS SEP	49.800,	49.800

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	41.849
	IVA	7.951
	TOTAL	49.800

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 2105	49.800	0	49.800	0




JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

tuacareno