



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

6572

martes, 12 de junio de 2018

SEÑORES	CRECIC S.A.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 0110	C.C	:GESTION INTERNA 110402
R.U.T	87019000-K Tel.:261030	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:2
SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS		Autorizado	
FINALIDAD SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTER HP-830 DE LA DIRECCION DE OBRAS			
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO : 2165			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTER HP-830 DE LA DIRECCION DE OBRAS	89.250,	89.250

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	75.000
IVA	14.250
TOTAL	89.250

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 110402	55.961.000	8.165.776	89.250	47.705.974

<p>GESTION DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</p>
----------------------------------	------------------------------------