



# ORDENES DE COMPRA

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


2050

jueves, 09 de junio de 2016


SEÑORES	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II	C.C	:ATENCION A LA INF 220220
R.U.T	76740200-7 Tel.:N/T Fax:N/T	SPG	:Gestion Atencion a la Infancia
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:20
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Autorizado		
FINALIDAD	ADQ DE TONER PARA IMPRESORA JARDIN INF ÑIELOL, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S304		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2094		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE TONER PARA IMPRESORA JARDIN INF ÑIELOL, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S304	89.950,	89.950
<p><b>NOTA:</b> 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>				DESC.	
<p><b>CONDICIONES GENERALES</b></p> <p>1.- Este Orden de Compra sólo será válida con los productos y valores antes mencionados.</p>				NETO	75.588
				IVA	14.362
				<b>TOTAL</b>	<b>89.950</b>

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2202	89.950	0	89.950	0



JEFE DE ABASTECIMIENTO



**JEFE** JEFE DPTO. EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION