



4

ORDENES DE COMPRA

2147

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

jueves, 16 de junio de 2016

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| | | | |
|---------------|--|------------|------------------------------------|
| SEÑORES | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA. | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | GRAL.MACKENNA 356 | C.C | : EDUCACION SISTEMA 210610 |
| R.U.T | 77806000-0 Tel.:910300 axo 204 Fax:350470 | SPG | : Gestión Educacion Sistema |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 10 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ DE TONER PARA ESCUELA MANUEL RECARBARREN , PIE..S327 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE TONER PARA ESCUELA MANUEL RECARBARREN , PIE..S327 | 48.300, | 48.300 |
| <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 EMISIÓN DE LA FACTURA.</p> | | | | DESC. NETO | 40.588 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | IVA | 7.712 |
| 1.- Esta Orden de Compra, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | TOTAL | 48.300 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2106 | 48.300 | 0 | 48.300 | 0 |

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION