



ORDENES DE COMPRA

1836

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

viernes, 27 de mayo de 2016

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| SEÑORES | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | AVDA ARTURO PRAT 320 V. JUAN PABLO II | C.C | : ATENCION A LA INF 220221 |
| R.U.T | 76740200-7 Tel.: N/T | SPG | : Gestion Atencion a la Infancia |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 21 |

| | | |
|------------|--|------------|
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado |
| FINALIDAD | ADQ DE TONER PC 285 PARA JARDIN INFANTIL LOS CASTAÑOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S227 | |

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE TONER PC 285 PARA JARDIN INFANTIL LOS CASTAÑOS, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S227 | 89.950, | 89.950 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 75.588 |
| INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 | | | | IVA | 14.362 |
| 1.- Esta Orden de Compra sólo será válida por los productos y valores antes mencionados. | | | | TOTAL | 89.950 |

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

| 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 DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

