



# ORDENES DE COMPRA

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

5022

miércoles, 6 de diciembre de 2017

SEÑORES	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:EDUCACION SISTEMA 210101
R.U.T		SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S802-EDUCACION ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPTO DE EDUCACION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S802-EDUCACION ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPTO DE EDUCACION	51.680,	51.680
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	43.429
				IVA	8.251
				TOTAL	51.680

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2101	2.518.000	2.104.674	51.680	361.646




JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra





DEPARTAMENTO EDUCACION

COTIZACION

Nº 13277

Nº 1315

Fecha: 29/11/2014

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

A: RAMIRO TORRES CORTES R.U.T.: 9.732.157-4

DIRECCION: Lbnawitue Nº 01485 Temuco. FONONO: 961575636

1.- Agradeceremos a Ud. tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados, incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelación se efectuará dentro de \_\_\_\_\_ días, de recibidos los bienes y/o Servicios solicitados.

2.- En caso de que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios deberá hacerse **Contra entrega de una Orden de Compra**, emitida por el Municipio.

ITEM	USO DEL MUNICIPIO			USO DEL PROVEEDOR	
	CANT.	UNID.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	4		TINTAS HP color	7.450	29.800.-
	2		TINTAS HP NEGRO	10.940	21.880.-
			IVA INCLUIDO		
TOTAL				Suma \$	51.680.-



Nombre, Firma y Timbre Funcionario Responsable  
 Depto. Educación

OMEGA-JAC-EDICIONES  
 RAMIRO TORRES CORTES  
 RUT: 9.732.157-4

Validez Oferta \_\_\_\_\_ días  
 Firma y Timbre Proveedor