



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

SANDIM DIAZ A.

*[Handwritten signature]*

4574

viernes, 17 de noviembre de 2017

SEÑORES	SEGURA ZAPATA ERNA AURELIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:EDUCACION SISTEMA 210612
R.U.T		SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:12
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC AMANECER. PIE..S708		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC AMANECER. PIE..S708	87.840,	87.840

**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	DESC.	
	NETO	73.815
	IVA	14.025
	TOTAL	87.840

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2106	87.840	0	87.840	0

*[Handwritten signature]*  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Handwritten signature]*  
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

*[Handwritten signature]*