



# ORDENES DE COMPRA

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

SANABO DÍAZ A.

*ppa*

4588

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 TINTAS PARA IMPRESORA ESC AMANECER. PIE..S718		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE TINTAS PARA IMPRESORA ESC AMANECER. PIE..S718	88.800,	88.800

**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

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

DESC.	
NETO	74.622
IVA	14.178
TOTAL	88.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2106	88.800	0	88.800	0

*[Signature]*  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

*[Signature]*