



# ORDENES DE COMPRA

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

Mov. Vencido  
15.242.146-15

4081

miércoles, 18 de octubre de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	CORDOVEZ 484	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210601
R.U.T	77806000-0 Tel.:910300 axo 204 Fax:350470	SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	LA SERENA	.ACT	:1
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ MATERIALES DE ENSEÑANZA E INSUMOS COMPUTACIONALES, ESC ARTURO PRAT. ORD N° 145. PIE..S606		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4194		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ MATERIALES DE ENSEÑANZA E INSUMOS COMPUTACIONALES, ESC ARTURO PRAT. ORD N° 145. PIE..S606	38.500,	38.500
	1			54.600,	54.600
<p><b>NOTA:</b> 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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	78.235
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	14.865
				TOTAL	93.100

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Sistema Educación 2204002001 2106	38.500	0	38.500	0
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2106	54.600	0	54.600	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

JEFE DE ADQUISICIONES