

ORDENES DE COMPRA

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

3957

jueves, 08 de agosto de 2019



SEÑORES	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 844	C.C	EDUCACION SISTEMA 210524
R.U.T	78371600-3 Tel.:45- 2744801	SIG	Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:24
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1293-2019 ADQ. DE INSUMOS COMPUTACINALES PARA ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP ORD. 44		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4029		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		S1293-2019 ADQ. DE INSUMOS COMPUTACINALES PARA ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP ORD. 44	35.980,	35.980

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	30.235
IVA	5.745
TOTAL	35.980

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 2105	35.980	0	35.980	0

[Signature]
JEFE DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
JEFE DEPTO EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora

[Signature]
PP Andrea Ulloa Vargas
13/08/2019