



# ORDENES DE COMPRA

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

3681



Miércoles, 24 de julio de 2019

SEÑORES	SEPULVEDA FLORES PABLO ALEJANDRO	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	EDUCACION SISTEMA 210538
R.U.T		SPG	Gestión Educación Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:38
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1182-2019 ADQ. SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACIONALES, CONFIGURACION DE SOFTWARE ESC. TROMEN ALTO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1182-2019 ADQ. SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACIONALES, CONFIGURACION DE SOFTWARE ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP	88.000,	88.000

**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	79.200
	IVA	8.800
	TOTAL	88.000

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
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 2105	88.000	0	88.000	0

 JEFE DE ABASTECIMIENTO	 JEFE DEPTO. EDUCACIÓN	
----------------------------	---------------------------	--

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora

*Handwritten signature and date:*  
29/07/19