



# ORDENES DE COMPRA

5353

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

lunes, 28 de octubre de 2019

SEÑORES	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320	C.C	:ATENCION A LA INF 220221
R.U.T	76740200-7 Tel.:452323290	SPG	:Gestion Atencion a la Infancia
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:21
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA JARDIN INFANTIL LOS CASTAÑOS, UND AT A LA INFANCIA..FI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5451		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA JARDIN INFANTIL LOS CASTAÑOS, UND AT A LA INFANCIA..FINANCIAMIENTO JUNJI	55.487,	55.487
	1			42.062,	42.062

**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	81.974
IVA	15.575
TOTAL	97.549

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 2202	55.487	0	55.487	0
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2202	42.062	0	42.062	0

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DEPTO EDUCACIÓN



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

