



ORDENES DE COMPRA
 R.U.T.: 69.190.700-7
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
 FONO: 452973000 FAX: 452973402

1803

martes, 1 de septiembre de 2020

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ANTONIO VARAS 516	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210536
R.U.T	76231834-2 Tel.:45-2607812	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Esc. Lircay
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S635-2020 ADQ. TONER PARA ESC. LIRCAY CON FONDOS SEP ORD. 11		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1833		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S635-2020 ADQ. TONER PARA ESC. LIRCAY CON FONDOS SEP ORD. 11	47.552,	47.552

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	39.960
	IVA	7.592
	TOTAL	47.552

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
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2105	159.690.000	72.750.621	47.552	86.891.827

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu