

ORDENES DE COMPRA




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

2840

martes, 04 de noviembre de 2025

SEÑORES	CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ANTONIO VARAS 466	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210101
R.U.T	77258970-0 Tel.:235522	SPG	:Gestion DEM
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Departamento Educación
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1073. ADQ TONER ALTERNATIVOS PARA OFICINA ABASTECIMEITO, DPTO EDUCACION, MEMO N° 152		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2968		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1073. ADQ TONER ALTERNATIVOS PARA OFICINA ABASTECIMEITO, DPTO EDUCACION, MEMO N° 152	125.644,	125.644
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 IVA TOTAL	105.583 20.061 125.644
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 2101	1.495.000	1.384.505	80.920	29.575
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2105	191.996.000	143.224.837	44.724	48.726.439
<div><div> JEFE DE ABASTECIMIENTO</div><div> JEFE DPTO. EDUCACIÓN</div><div></div></div>				

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

