



ORDENES DE COMPRA

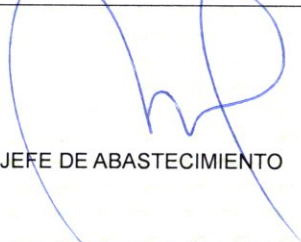
RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

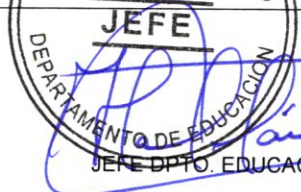
3600

jueves, 18 de julio de 2019

SEÑORES	SOC.COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. O'HIGGINS 180	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210527
R.U.T	78839740-2 Tel.:N/T	SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:27
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S1177-2019 ADQ. TONER PARA ESC. PARVULOS CAMPANITA CON FONDOS SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S1177-2019 ADQ. TONER PARA ESC. PARVULOS CAMPANITA CON FONDOS SEP	98.500,	98.500
<p>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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	82.773
				IVA	15.727
				TOTAL	98.500


 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu