

ORDENES DE COMPRA

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

1766



SEÑORES	CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA.	DIRECCION	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ANTONIO VARAS 466	C.C	EDUCACION SISTEMA 210510
R.U.T	77258970-0 Tel.:235522	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Esc. Manuel Recabarren
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S733 ADQ.CORREPCIÓN DE UNIDAD ALIMENTACIÓN DE TÓNER PARA ESC.MANUEL RECABARREN.SEP.ORD N°74		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1799		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S733 ADQ.CORREPCIÓN DE UNIDAD ALIMENTACIÓN DE TÓNER PARA ESC.MANUEL RECABARREN.SEP.ORD N°74	71.400,	71.400

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	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2206004 2105	71.400	0	71.400	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora



ORDENES DE COMPRA

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

1766

lunes, 16 de agosto de 2021

SEÑORES	CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ANTONIO VARAS 466	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210510
R.U.T	77258970-0 Tel.:235522	SPG	: Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE: Esc. Manuel Recabarren
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S733 ADQ.CORREPCIÓN DE UNIDAD ALIMENTACIÓN DE TÓNER PARA ESC.MANUEL RECABARREN.SEP.ORD N°74		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1799		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S733 ADQ.CORREPCIÓN DE UNIDAD ALIMENTACIÓN DE TÓNER PARA ESC.MANUEL RECABARREN.SEP.ORD N°74	71.400,	71.400
<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	60.000
				IVA	11.400
				TOTAL	71.400




JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: macmora