

miércoles, 18 de agosto de 2021

SEÑORES	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320	C.C	: ATENCION A LA INF 220218
R.U.T	76740200-7 Tel.:452323290	SPG	: Gestion Jardines Convenio Junji
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE: JJ.II. Villa Los Rios	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNID AT A LA INFANCIA..FINANCIAMIENTO JUNJI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, UNID AT A LA INFANCIA..FINANCIAMIENTO JUNJI	94.601,	94.601

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	79.497
IVA	15.104
TOTAL	94.601

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2202	94.601	0	94.601	0

 JEFE DE ABASTECIMIENTO	 JEFE DEPTO EDUCACION
--------------------------------	------------------------------

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto



GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA.

Librería Artículos e Insumo de Computación, Telefónico, Telecomunicación y de Oficina.
 Casa Matriz: Arturo Prat N° 320, Fono: 452 323 290 Fono/Fax: 452 731 828 - Temuco
 Sucursal: Padre Luis de Valdivia N° 25, Fono: 452 646 327 - Temuco

R.U.T.: 76.740.200-7
COTIZACION
 N° 49587

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Fecha : 04/08/2021
 R.U.T. : 69.190.700-7
 Dirección : ARTURO PRAT 650 Comuna : TEMUCO
 Ciudad : TEMUCO
 Giro : EDUCACION Pago : CREDITO Local/Dpto : 1-1 L.Precio : B
 Vendedor : 3

Observaciones:

Item	Cantidad	UM	Descripción	P.U.Net	%Des	Total
LRGT53B	3,00	UN	REC. HP GT53 NEGRO 90ML	7,226.891	0,00	21.681
LRPG52Y	3,00	BT	REC. HP GT52 AMARILLO 70ML	7,226.891	0,00	21.681
LRPG52C	2,00	BT	REC. HP GT52 CYAN 70ML	7,226.891	0,00	14.454
LRPG52M	3,00	BT	REC. HP GT52 MAGENTA 70ML	7,226.891	0,00	21.681
Subtotal :						79.497

Dsc.Glo:0.00%	Neto	Exento	Iva:19.00%	Total
0	79.497	0	15.104	94.601