

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 220204
R.U.T	76740200-7 Tel.:452323290 Fax:N/T	SPG	:Gestion Jardines Convenio Junji
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	JJ.II. Parque Costanera
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ MATERIALES OFICINA Y RECARGA DE TINTAS PARA JARDIN INFANTIL PARQUE COSTANERA, 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		ADQ MATERIALES OFICINA Y RECARGA DE TINTAS PARA JARDIN INFANTIL PARQUE COSTANERA, UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI	45.778,	45.778
	1			58.101,	58.101

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	87.293
IVA	16.586
TOTAL	103.879

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 2202	45.778	0	45.778	0
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2202	58.101	0	58.101	0


JEFE DE ABASTECIMIENTO.


JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto


MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO EDUCACION

GUILLELMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA.

Litería Artículos e Insumo de Computación, Telefónico, Telecomunicación y de Oficina.
 Casa Matríz: Arturo Prat Nº 320, Fono: 452 323 290 Fono/Fax: 452 731 828 - Temuco
 Sucursal: Padre Luis de Valdivia Nº 25, Fono: 452 646 327 - Temuco

R.U.T.: 76.740.200-7

COTIZACION

Nº 49620

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

R.U.T. : 69.190.700-7

Fecha : 05/08/2021

Dirección : ARTURO PRAT 650

Ciudad : TEMUCO

Comuna : TEMUCO

Giro : EDUCACION

Vendedor : 3

Pago : CREDITO

Local/Dpto : 1-1

L.Precio : B

Observaciones:

Item	Cantidad	UM	Descripción	P.U.Netto	%Des	Total
LM00608	4,00		MARCADOR PERM.NEGRO PTA.REDONDA (MONAMI/AMPE802002)	512.605	0,00	2.050
LHE0040	10,00	RO	HUINCHA EMB.100M X 48MM TRANP.(SELLO/TEE1500185)	949.580	0,00	9.496
LAD0250	8,00	UN	ADHESIVO BARRA 40GR (TORRE/30547)	714.286	0,00	5.714
LCH1030	1,00	UN	CORCHETES 26/6X5000 (TORRE/11696)	588.235	0,00	588
LCT6534	1,00	UN	CORCHETERA B4 NEGRA(TORRE/16534) 20 HJS	5.252.101	0,00	5.252
LL00700	10,00	UN	LAPIZ BIC M. AZUL(9301310)	184.874	0,00	1.849
LGB0020	6,00	UN	GOMA S20 MIGA FACTIS	319.328	0,00	1.916
LIPD020	8,00	UN	PILA AA X1 DURACELL	621.849	0,00	4.975
LCP0009	1,00	UN	CLAVADORA (JMAZ/7609)	4.361.345	0,00	4.361
LCH1703	1,00	UN	GRAPAS 530/6 X1000 (TORRE/11703)	1.092.437	0,00	1.092
LTJ0387	1,00	UN	TIJERA 19 CMS ERGONOMICA (TORRE/31387/7.5")	1.176.471	0,00	1.176
LRP504B	3,00	BT	REC.EPSON 504 NEGRO	6.974.790	0,00	20.924
LRP504M	2,00	BT	REC.EPSON 504 MAGENTA	6.974.790	0,00	13.950
LRP504Y	1,00	BT	REC.EPSON 504 AMARILLO	6.974.790	0,00	6.975
LRP504C	1,00	BT	REC.EPSON 504 CYAN	6.974.790	0,00	6.975
Subtotal :						87.293
Dsc.Glo:0.00%		Neto	Exento	Iva:19.00%	Total	
0		87.293	0	16.586	103.879	

58.101
 45.778