

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

431

lunes, 21 de marzo de 2022

SEÑORES	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. B. OHIGGINS 180	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210101
R.U.T	76261670-K Tel.:452235656	SPG	:Gestion DEM
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Departamento Educación
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EQUIPO DE OFICINA DE ESTAFETA DEL DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EQUIPO DE OFICINA DE ESTAFETA DEL DAEM	110.991,	110.991

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	93.270
IVA	17.721
TOTAL	110.991

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Fotocopias 2212999001 2101	110.991	0	110.991	0

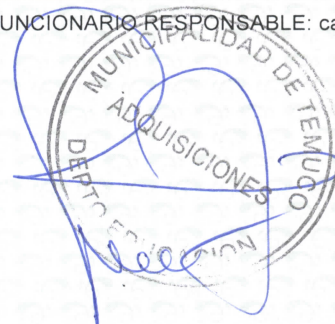


JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto





COTIZACION

Nº 19796

DEPARTAMENTO EDUCACION

Nº 35

Fecha: 14-3-2022

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

A: SAFE SERVICIOS S.A. Lda R.U.T.: 76261670-K


DIRECCION: O Higgins 180 FONO: 452231050

1.- Agradeceremos a Ud. tenga a bien cotizar en el presente documento, los bienes y/o servicios individualizados, incluidos los impuestos legales, considerando que su cancelación se efectuará dentro de _____ días, de recibidos los bienes y/o Servicios solicitados.

2.- En caso de que su cotización fuese adjudicada, el despacho de los bienes y/o servicios deberá hacerse **Contra entrega de una Orden de Compra**, emitida por el Municipio.

ITEM	USO DEL MUNICIPIO			USO DEL PROVEEDOR	
	CANT.	UNID.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>6.218</u>		<u>SERVICIO FOTOCOPIADO A4 x 0.</u>	<u>17,85</u>	<u>110.991.-</u>
IVA INCLUIDO					
TOTAL				Suma \$	<u>110.991.-</u>

TIEMPO • 45 2213168 • TEMUCO

 [Signature]
Nombre, Firma y Timbre Funcionario Responsable
Depto. Educación

Validez Oferta _____ días
[Signature]
Firma y Timbre Proveedor
SAFE SERVICIOS S.A.