

ORDENES DE COMPRA

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

1023

martes, 23 de mayo de 2023

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECARBAREN 02755	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210550
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745 Fax:N/T	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Gestion DEM SEP
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S309.ADQ DE TONER HP CF226A PARA IMPRESORA OFICINA DE REC HUMANOS, FONDOS SEP 10 % ADM CENTRAL.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S309.ADQ DE TONER HP CF226A PARA IMPRESORA OFICINA DE REC HUMANOS, FONDOS SEP 10 % ADM CENTRAL.	126.147,	126.147

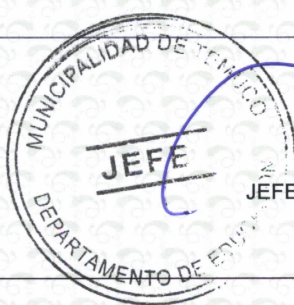
NOTA:
 AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES	DESC .	
	NETO	106.006
	IVA	20.141
	TOTAL	126.147

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2105	126.147	0	126.147	0


 JEFE ABASTECIMIENTO
 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 JEFE
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

