

ORDENES DE COMPRA

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

484

martes, 13 de febrero de 2024

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECARBARREN 02755	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210550
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745 Fax:N/T	SPG	: Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Adm. Central SEP
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S27. ADQ DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA EMBALAJE, MARCADORES, ELASTICOS, ETC) PARA DPTO DE EDUCACION, FONDOS SEP, 10% ADM CENTRAL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S27. ADQ DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA EMBALAJE, MARCADORES, ELASTICOS, ETC) PARA DPTO DE EDUCACION, FONDOS SEP, 10% ADM CENTRAL	128.682,	128.682

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	108.136
IVA	20.546
TOTAL	128.682

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 2105	128.682	0	128.682	0

[Handwritten signature]
 JEFE DE ABASTECIMIENTO



[Handwritten signature]
 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

