

ORDENES DE COMPRA

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

685

lunes, 18 de marzo de 2024

SEÑORES	MAIN TECNOLOGIAS SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ANTONIO BELLET OF 302 3P 193	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210550
R.U.T	77160299-1 Tel.:72361106	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	SANTIAGO	RESPONSABLE:	Adm. Central SEP
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ DE TONER BROTHER TN 2370 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		ADQ DE TONER BROTHER TN 2370 PARA DPTO DE EDUCACION, FONDOS SEP 10 % ADM CENTRAL	71.400,	71.400

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.

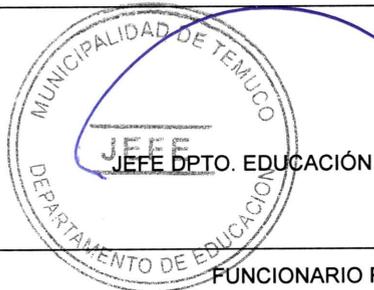
CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2105	71.400	0	71.400	0


 Jefe de Abastecimiento


 Jefe Dpto. Educación

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto


 Adquisiciones