



# ORDENES DE COMPRA

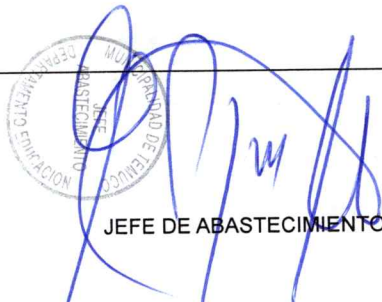

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

2769

viernes, 18 de octubre de 2024

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210550
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745	SPG	:Gestion SEP
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Adm. Central SEP
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S946.ADQ DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA DEL DPTO EDUCACION (OFIC PLANIFICACION Y CONTROL), FONDOS SEP, 10 % ADM CENTRAL.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S946.ADQ DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA DEL DPTO EDUCACION (OFIC PLANIFICACION Y CONTROL), FONDOS SEP, 10 % ADM CENTRAL.	76.218,	76.218
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.				DESC. NETO IVA TOTAL	64.049 12.169 76.218
CONDICIONES GENERALES					
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	76.218	0	76.218	0
<div><div> JEFE DE ABASTECIMIENTO</div><div> JEFE DPTO EDUCACION</div></div>				

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

