



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

2176

martes, 03 de septiembre de 2024

|               |   |            |                                    |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA.  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  |
| DIRECCION     | ANTONIO VARAS 466   | C.C        | :EDUCACION SISTEMA 210101          |
| R.U.T         | 77258970-0 Tel.:235522  | SPG        | :Gestion DEM                       |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Departamento Educación |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | S707. ADQ TONER ALTERNATIVO PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.SEGUN COT. N°261 |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                    |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | S707. ADQ TONER ALTERNATIVO PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.SEGUN COT. N°261 | 117.940,   | 117.940 |

**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  | 99.109  |
|                       | IVA   | 18.831  |
|                       | TOTAL | 117.940 |

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<br>2204009 2101 | 117.940             | 0                  | 117.940      | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

