

ORDENES DE COMPRA

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

460

martes, 11 de marzo de 2025

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	Fax:	N/T RESPONSABLE: Adm. Central SEP
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S83. ADQ DE TINTAS EPSON PARA DPTO DE EDUCACION. 10% ADM CENTRAL SEP. MEMO SN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S83. ADQ DE TINTAS EPSON PARA DPTO DE EDUCACION. 10% ADM CENTRAL SEP. MEMO SN	133.280,	133.280

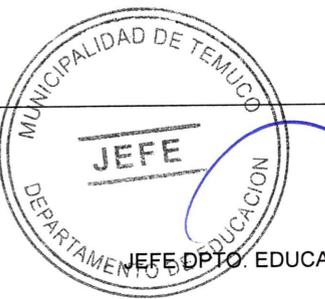
NOTA:
 AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA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

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	112.000
IVA	21.280
TOTAL	133.280

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2105	133.280	0	133.280	0

 JEFE DE ABASTECIMIENTO	 JEFE DPTO. EDUCACIÓN
---	--

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

