



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

6999

viernes, 09 de noviembre de 2018

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.			DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994			C.C	: GESTION PROPIA 310300
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN DE (1) IMPRESORA BROTHER HL- 2270DW PARA CESFAM PUEBLO NUEVO Y (1) IMPRESORA BROTHER HL-2270DW				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	7133				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	2	UNID	REPARACIÓN DE (1) IMPRESORA BROTHER HL-2270DW PARA CESFAM PUEBLO NUEVO Y (1) IMPRESORA BROTHER HL-2270DW PARA CESFAM SANTA ROSA.SPED.N°717 DEL 05/11/2018.	39.900,	79.800

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	67.059
IVA	12.741
TOTAL	79.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3103	1.100.000	855.922	79.800	164.278
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3104	630.000	525.493	0	104.507

MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

