



ORDENES DE COMPRA

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

7006

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 310600
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	Fax:2231158	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado			
FINALIDAD	REPARACIÓN IMPRESORA HP CP1025NW, BOX 26 SERVICIO SOCIAL EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SP N°725.			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	7140			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	REPARACIÓN IMPRESORA HP CP1025NW, BOX 26 SERVICIO SOCIAL EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED. N°725 DEL 06/11/2018.	59.700,	59.700

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	50.168
IVA	9.532
TOTAL	59.700

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3106	500.000	219.652	59.700	220.648

MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

