



# ORDENES DE COMPRA

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

7182

viernes, 16 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 310500
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN DE (2) IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW PARA BOX 19 EN CESFAM V. ALEGRE Y PASILLO PISO 1 EN LABORATORIO				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	7318				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	REPARACIÓN DE (2) IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW PARA BOX 19 EN CESFAM V. ALEGRE Y PASILLO PISO 1 EN LABORATORIO CENTRAL. S.PED. N°748 DEL 09/11/2018.	79.800,	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	DESC.	67.059
	NETO	12.741
	IVA	12.741
	TOTAL	79.800

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
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3105	1.164.240	1.124.340	39.900	0
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3125	39.900	0	39.900	0

MIGUEL MUÑOZ MELLA  
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

