



# ORDENES DE COMPRA

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

7336

martes, 20 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 310100
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN DE IMPRESORAS (1) BROTHER HL-2270DW BOX 50 EN CESFAM V. ALEGRE Y (1) BROTHER HL-5450DN RR.HH. DSM. :			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIÓN DE IMPRESORAS (1) BROTHER HL-2270DW BOX 50 EN CESFAM V. ALEGRE Y (1) BROTHER HL-5450DN RR.HH. DSM. S.PED. N°801 DEL 15/11/2018.	49.900,	49.900
	1			39.900,	39.900

**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	75.462
IVA	14.338
<b>TOTAL</b>	<b>89.800</b>

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3101	2.196.000	1.572.132	49.900	573.968
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3105	1.204.140	1.164.240	39.900	0

MIGUEL MUÑOZ MELLA  
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

