



ORDENES DE COMPRA

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

1710

viernes, 5 de marzo de 2021

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|---------|--|----------------------------|--------|
| SEÑORES | ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL | | | DIRECCIÓN | :ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| DIRECCION | 00 | | | C.C | :GESTION INTERNA | 110401 |
| R.U.T | 76715556-5 | Tel.:N/T | Fax:N/T | SPG | :Gestión de Informática | |
| CIUDAD | TEMUCO | | | RESPONSABLE:Funcionamiento Informática | | |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | Autorizado | | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER DEL DPTO. DE OBRAS | | | | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | | | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | | | | |
| N.PEDIDO : | 838 | | | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|-------------------------------|----------------------------|
| | 1 | | SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER DEL DPTO. DE OBRAS | 69.513, | 69.513 |
| <div>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.</div> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO IVA TOTAL | 58.414 11.099 69.513 |
| 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 110401 | 66.250.000 | 9.792.755 | 69.513 | 56.387.732 |
| <div><div>GESTION DE ABASTECIMIENTO</div><div>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</div></div> | | | | |