



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
R.U.T	76715556-5	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
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.

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

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS