



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

7602

martes, 14 de octubre de 2014

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO	SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	ANDRES BELLO 994		C.C	: GESTION INTERNA 110401
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	SPG	: Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado			
FINALIDAD	DESMONTAJE , LIMPIEZA , DESBLOQUEO Y AJUSTE IMPRESORA BROTHER PARA OFICINA PERMISO DE CIRCULACION DE L			
PLAZO ENTREGA	0 Dias			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

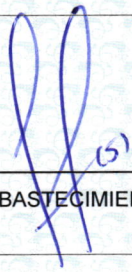
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		DESMONTAJE , LIMPIEZA , DESBLOQUEO Y AJUSTE IMPRESORA BROTHER PARA OFICINA PERMISO DE CIRCULACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	49.300,	49.300

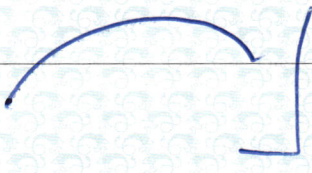
**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO	41.429
	IVA	7.871
	TOTAL	49.300

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	32.565.000	25.012.728	49.300	7.502.972

  
GESTION DE ABASTECIMIENTO

  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS