MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3125

miércoles, 05 de noviembre de 2014

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.L		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION	ANDRES BELLO 994		C.C	:GESTION PROPIA	310300
R.U.T	78550960-9 Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:Gestión	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:0	

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA HP LASEN JET CP 2025, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 3195

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA HP LASEN JET CP 2025, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PED.N°542, 29/10/2014.	42.700,	42.700

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	35.882
IVA	6.818
TOTAL	42.700

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 31	1.072.000	991.591	42.700	37.709

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD