



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1118

lunes, 20 de abril de 2015

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	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN IMPRESORAS BROTHER, PARA EL CESFAM AMANECER Y DPTO. DE SALUD.			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	1168			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN IMPRESORAS BROTHER, PARA EL CESFAM AMANECER Y DPTO. DE SALUD. S.PED.N°212, 17/04/2015.	29.700,	29.700
	1			29.700,	29.700
CONDICIONES GENERALES				DESC .	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	49.916
				IVA	9.484
				TOTAL	59.400

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 31	1.000.000	136.550	59.400	804.050

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

