



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4215

Lunes, 14 de Diciembre 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	Fax: 2231158	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE (2) IMPRESORAS BROTHER HL 2270DN, UNIDAD INFORMATICA DSM.			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	4399			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE (2) IMPRESORAS BROTHER HL 2270DN, UNIDAD INFORMATICA DSM. SP N° 813 DEL 04/12/2015.	61.850,	61.850

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	51.975
IVA	9.875
TOTAL	61.850

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 31	1.000.000	564.850	61.850	373.300

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

