MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3783

Miércoles, 24 de Agosto de 2016

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION	ANDRES BELLO 994		C.C	:GESTION PROPIA	311200
R.U.T	78550960-9 Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:Gestión	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:0	

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD SERVICIOS TECNICOS PARA IMPRESORA BROTHER DEL CESFAM LABRANZA SAPU Y PROYECTOR BENQ DEL MICROCENTRO

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 3877

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	SERVICIOS TECNICOS PARA IMPRESORA BROTHER DEL CESFAM LABRANZA SAPU Y PROYECTOR BENQ DEL MICROCENTRO AMANECER. S.PED. Nº 397 DEL 19/08/2016.	39.800,	39.800
	1	UNID		48.300,	48.300

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	74.034
IVA	14.066
TOTAL	88.100

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 31	6.500.000	3.951.282	88.100	2.460.618

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

MONICA SANCHEZ RIVERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

Municipalidad de Temuco
Adquisiciones
Depto. de Salud