MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3863

Martes, 30 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	310400
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:Gestión	
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:0	

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD REPARACIONES DE IMPRESORA XEROX PHASER DEL SOME CESFAM M. VALECH Y IMPRESORA BROTHER HL-2270DW BOX 7

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 3957

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	REPARACIONES DE IMPRESORA XEROX PHASER DEL SOME CESFAM M. VALECH Y IMPRESORA BROTHER HL-2270DW BOX 7 DEL CESFAM STA. ROSA. S.PED. Nº 418 DEL 25/08/2016.	39.800,	39.800
	1	UNID		43.800,	43.800

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.

DESC.	
NETO	70.252
IVA	13.348
TOTAL	83.600

CONDICIONES GENERALES

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	5.803.073	83.600	613.327

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

Municipalidad de Temuco
Adquisiciones
Depto. de Salud