

ORDENES DE COMPRA

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

3206

Miércoles, 20 de Julio de 2016

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994	C.C	:GESTION PROPIA 310500
R.U.T	78550960-9 Tel.:2236090	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SERVICIOS TECNICOS PARA IMPRESORA BROTHER DEL CESFAM VILLA ALEGRE Y PROYECTOR BENQ DEL MICROCENTRO AM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3289		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIOS TECNICOS PARA IMPRESORA BROTHER DEL CESFAM VILLA ALEGRE Y PROYECTOR BENQ DEL MICROCENTRO AMANECER. S.PED. N° 298 DEL 13/07/2016.	39.600,	39.600
	1			28.700,	28.700

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	57.395
IVA	10.905
TOTAL	68.300

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 31	3.500.000	3.399.700	68.300	32.000

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

