

N.PEDIDO:

ORDENES DE COMPRA

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

1629

Lunes, 28 de Marzo de 2016

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 Fax:2231158 SPG :Gestión CIUDAD **TEMUCO** ACT :0 SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado FINALIDAD SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MANTENCIÓN IMPRESORA HP1020, PARA OFICINA SIAPER E INVENTARIO DEL DSM. SPINI PLAZO ENTREGA 0 Días PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR 1664

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MANTENCIÓN IMPRESORA HP1020, PARA OFICINA SIAPER E INVENTARIO DEL DSM. SP N° 86 DEL 23/03/2016.	39.700,	39.700	
				-		
NOTA						
DE TEMUC INDICANDO ADJUNTAR	O, PRAT 650, EL NÚMERO Y LO A LA FACT	R.U.T.: 69. Y FECHA DI URA, LA Q	RLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD 190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, E ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE UE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.			
And he constituted to the con-					_	
			CIONES GENERALES			

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO COMPRA SALDO VIGENTE CTA PRESUPUESTARIA Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 31 1.000 960.300 1.000.000 0 CARLOS VALLET MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA TO DE SALUD GESTION AD. Y FINANZAS