



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4164

Jueves, 15 de Septiembre 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	Fax:2231158	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado			
FINALIDAD	MANTENCIONES DE IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW BOX 22 CESFAM V. ALEGRE Y BROTHER HL-5450DN BOX 7 CESFAM LAB			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	4261			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	MANTENCIONES DE IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW BOX 22 CESFAM V. ALEGRE Y BROTHER HL-5450DN BOX 7 CESFAM LABRANZA. S.PED. N° 474 DEL 13/09/2016.	39.700,	39.700
	1	UNID		47.600,	47.600

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	73.361
IVA	13.939
TOTAL	87.300

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 31	10.500.000	5.957.973	87.300	4.454.727

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

