



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6261

miércoles, 13 de diciembre de 2017

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.			DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994			C.C	:GESTION PROPIA 310200
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado	SRA. MONICA SANCHEZ RIVERA, JEFA GESTION A
FINALIDAD	MANTENCIÓN IMPRESORAS BROTHER HL2270DW BOX 3 AMARILLO CESFAM EL CARMEN Y HL-5450 SAR LABRANZA. SP N°762.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	6389				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	MANTENCIÓN IMPRESORAS BROTHER HL2270DW BOX 3 AMARILLO CESFAM EL CARMEN Y HL-5450 SAR LABRANZA. S.PED. N° 762 DEL 01/12/2017.	39.900,	39.900
	1	GLOB		49.900,	49.900

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	75.462
IVA	14.338
TOTAL	89.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3102	1.849.754	1.794.788	39.900	15.066
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3202	1.000.000	446.250	49.900	503.850

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

