



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2279

viernes, 9 de junio de 2017

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO	SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994		C.C	:GESTION PROPIA 311600
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	Fax:2231158	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD	MANTENCIÓN IMPRESORA HP CP1025NW, SOME EN CECOSF ARQUENCO. SP N°277.			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	2335			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	MANTENCIÓN IMPRESORA HP CP1025NW, SOME EN CECOSF ARQUENCO. S.PED. N° 277 DEL 29/05/2017.	56.100,	56.100

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	47.143
IVA	8.957
TOTAL	56.100

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3 116	500.000	371.886	56.100	72.014

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

