



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

5613

lunes, 20 de noviembre de 2017

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.L			DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994			C.C	: GESTION PROPIA 310300
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE MANTENCIÓN A IMPRESORAS BROTHER HL-2270 EN SAPUS DE ESTABLECIMIENTOS DEL DSM. SP N°716.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	5731				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	SERVICIO DE MANTENCIÓN A IMPRESORAS BROTHER HL-2270 EN SAPUS DE ESTABLECIMIENTOS DEL DSM. S.PED. N° 716 DEL 16/11/2017.	79.700,	79.700

**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	66.975
IVA	12.725
TOTAL	79.700

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3103	500.364	458.833	39.900	1.631
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3104	1.835.630	1.780.004	39.800	15.826

MÓNICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

