



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5907

miércoles, 29 de noviembre de 2017

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	Fax:2231158	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE MANTENCIÓN A IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM. SP N°746.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	6027				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	SERVICIO DE MANTENCIÓN A IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM. S.PED. N° 746 DEL 23/11/2017.	79.600,	79.600

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	66.891
IVA	12.709
TOTAL	79.600

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3105	350.364	262.887	79.600	7.877

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

