



# ORDENES DE COMPRA

3197

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

lunes, 11 de junio de 2018

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994			C.C	:GESTION PROPIA 311700
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 DEL CECOSF EL SALAR. SP N°280.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	3251				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 DEL CECOSF EL SALAR. S.PED. N°280 DEL 05/06/2018.	90.500,	90.500

**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	76.050
IVA	14.450
<b>TOTAL</b>	<b>90.500</b>

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3117	300.000	0	90.500	209.500

ELIANA PALACIOS OÑATE  
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD