



ORDENES DE COMPRA

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

6269

viernes, 12 de octubre de 2018

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	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	Fax:2231158	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado			
FINALIDAD	REPARACIÓN DE (2) IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW PARA BOX 32 Y 36 EN CESFAM AMANECER. SP N°582.			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	6391			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	REPARACIÓN DE (2) IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW PARA BOX 32 Y 36 EN CESFAM AMANECER. S.PED. N°582 DEL 05/10/2018.	79.800,	79.800

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	DESC. NETO	67.059
	IVA	12.741
	TOTAL	79.800

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3102	2.300.000	2.178.062	79.800	42.138

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

