ORDENES DE COMPRA

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

2139

martes, 23 de abril de 2019

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.L		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION	ANDRES BELLO 994		C.C	:GESTION PROPIA	310100
R.U.T	78550960-9 Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:Gestión	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:0	

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD REPARACIÓN IMPRESORAS BROTHER HL-5100DN BIENESTAR DSM Y BROTHER HL-2270DW CESFAM SANTA ROSA. SP N°226.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 2203

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	REPARACIÓN IMPRESORAS BROTHER HL-5100DN BIENESTAR DSM Y BROTHER HL-2270DW CESFAM SANTA ROSA. S.PED. N°226 11/04/2019.	91.800,	91.800

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

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

DESC.	
NETO	77.143
IVA	14.657
TOTAL	91.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2206004 3101	442.000	84.688	51.900	305.412
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2206004 3104	394.000	298.640	39.900	55.460

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

Municipalidad de Temuco
Adquisiciones
Depto. de Salud