



ORDENES DE COMPRA

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

4646

viernes, 23 de agosto de 2019

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.			DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994			C.C	: GESTION PROPIA 310600
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				Autorizado
FINALIDAD	REPARACIÓN IMPRESORA HP LASER JET CP 1025 NW S/N° BRCSGDB45R, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, BOX 30. SP N° 465				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	4766				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIÓN IMPRESORA HP LASER JET CP 1025 NW S/N° BRCSGDB45R, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, BOX 30. SP N° 465 26/07/2019	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 3106	3.850.000	3.741.658	79.600	28.742

NICOLE BARRIGA PALMA
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

