



ORDENES DE COMPRA

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

3532

jueves, 04 de julio de 2019

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994	C.C	: GESTION PROPIA 310400
R.U.T	78550960-9 Tel.:2236090	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW, BOX 14 CESFAM STA. ROSA Y BROTHER HL-2270DW, OFICINA MANTENCIÓN EN CESFAM EL CARMEN.SP N° 399. 24/06/2019		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3620		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	REPARACIÓN IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW, BOX 14 CESFAM STA. ROSA Y BROTHER HL-2270DW, OFICINA MANTENCIÓN EN CESFAM EL CARMEN.SP N° 399. 24/06/2019	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

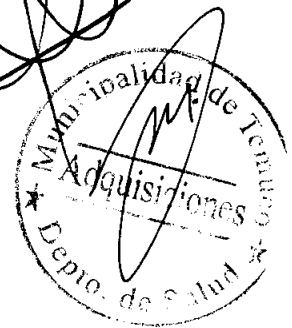
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

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 3104	800.000	109.421	39.800	650.779
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3108	1.000.000	265.489	39.800	694.711

NICOLE BARRIGA PALMA
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



b