

ORDENES DE COMPRA

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

6482

lunes, 11 de noviembre de 2019

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	ACT	: 0
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD		DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
ASISTENCIA TÉCNICA (2) IMPRESORAS BROTHER, PARA CESFAM VILLA ALEGRE Y AMANECER, SAPU. SP N°726 DEL 04/11/2019.			
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN:		LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :		6671	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ASISTENCIA TÉCNICA (2) IMPRESORAS BROTHER, PARA CESFAM VILLA ALEGRE Y AMANECER, SAPU. SP N°726 DEL 04/11/2019.	23.800,	23.800

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	20.000
IVA	3.800
TOTAL	23.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3102	11.900	0	11.900	0
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3105	11.900	0	11.900	0

VERÓNICA SÁEZ GIACOMOZZI
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

