



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

6820

jueves, 21 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 310100
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG :Gestión
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN DE IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW, PARA (1) UNIDAD INFORMATICA DSM Y (1) CESFAM EL CARMEN. SP N°776.			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	7018			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	REPARACIÓN DE IMPRESORAS BROTHER HL-2270DW, PARA (1) UNIDAD INFORMATICA DSM Y (1) CESFAM EL CARMEN. S.PED. N°776 14/11/2019.	79.700,	79.700

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 66.975
 IVA 12.725
 TOTAL 79.700

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3101	750.000	661.885	39.900 ✓	48.215
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3108	400.000	305.289	39.800 ✓	54.911

VERONICA SAEZ GIACOMOZZI
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD