



ORDENES DE COMPRA

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

7009

miércoles, 27 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 310700
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	Fax:2231158	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado			
FINALIDAD	REPARACIÓN IMPRESORA HP LJ PRO400, PARA BOX PROGRAMAS EN CESFAM LABRANZA. SP N°792.			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	7209			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	REPARACIÓN IMPRESORA HP LJ PRO400, PARA BOX PROGRAMAS EN CESFAM LABRANZA. S.PED. N°792 14/11/2019.	62.800,	62.800


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.

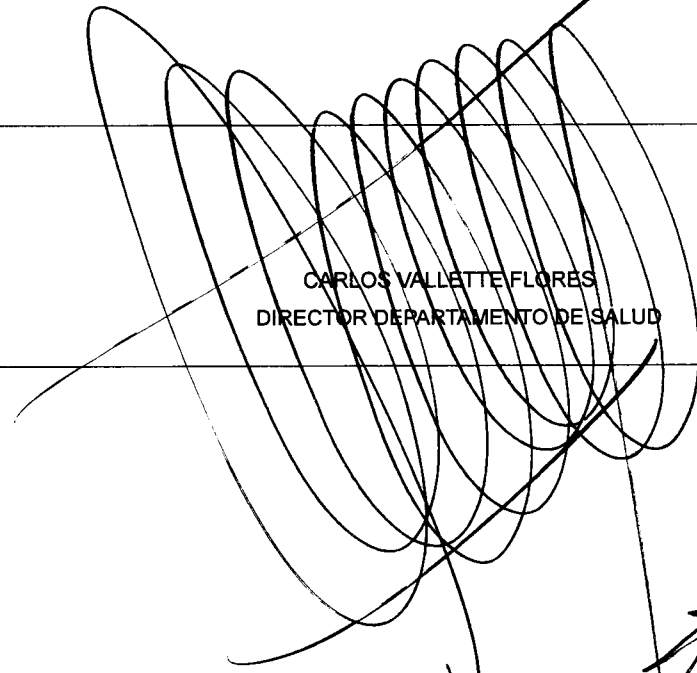
CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	52.773
IVA	10.027
TOTAL	62.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3107 /	1.280.000	1.135.825	62.800	81.375


 VERONICA SAEZ GIACOMOZZI
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)


 CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

