ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

12589

miércoles, 24 de noviembre de 2021

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.L			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994			C.C	:GESTION PROPIA 311201
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:CESCOF Las Quilas
CIUDAD	TEMUCO			RESPONSABLE	:CESCOF Las Quilas

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD MANTENCIÓN Y AJUSTES PARA IMPRESORA BROTHER HL-2270DN, PARA BOX MATRONA CECOSF LAS QUILAS. SPED.N°1453 DEL 18/11/2021.
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 12868

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	MANTENCIÓN Y AJUSTES PARA IMPRESORA BROTHER HL-2270DN, PARA BOX MATRONA CECOSF LAS QUILAS. SPED.N°1453 DEL 18/11/2021.	55.300,	55.300

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	46.471
IVA	8.829
TOTAL	55.300

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 311201	55.300	0	55.300	0

MONICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DPTO. DE SALUD