



# ORDENES DE COMPRA

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

9115

lunes, 6 de septiembre de 2021

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994	C.C	:GESTION PROPIA 310601
R.U.T	78550960-9 Tel.:2236090	SPG	:CESFAM P.Valdivia y SAPU
CIUDAD	TEMUCO	Fax:2231158	RESPONSABLE:CESFAM P.Valdivia y SAPU
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LÁSER JET P1025DN, SERIE BRCSGDB46F, PARA BOX 26 DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°807 DEL 30/08/2021.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9281		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Unid	REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LÁSER JET P1025DN, SERIE BRCSGDB46F, PARA BOX 26 DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°807 DEL 30/08/2021. ✓	56.300,	56.300

**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	47.311
IVA	8.989
TOTAL	56.300 ✓

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 310601 ✓	56.300	0	56.300	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

