



ORDENES DE COMPRA

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

9252

jueves, 9 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 310401
R.U.T	78550960-9 Tel.:2236090	SPG	:CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU
CIUDAD	TEMUCO	Fax:2231158	RESPONSABLE:CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN IMPRESORA BROTHER HL-L5100DN, SERIE U64219K6N428104, PARA BOX SAPU DE CESFAM SANTA ROSA. S.PED.N°836 DEL 06/09/2021/		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9418		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIÓN IMPRESORA BROTHER HL-L5100DN, SERIE U64219K6N428104, PARA BOX SAPU DE CESFAM SANTA ROSA. S.PED.N°836 DEL 06/09/2021/	59.300,	59.300

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	49.832
IVA	9.468
TOTAL	59.300

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007/310401	59.300	0	59.300	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

