

# ORDENES DE COMPRA

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

9600

miércoles, 22 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 310101	
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	SPG	: Depto.de Salud y bodega Imperial 40	
CIUDAD	TEMUCO	Fax:2231158	RESPONSABLE:	Depto.de Salud y bodega Imperial 40	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado		
FINALIDAD	REPARACIÓN DE (1) IMPRESORA BROTHER HL-L5100DN, SERIE U64219A9N407735, PARA UNIDAD DE CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED.N°887 DEL 20/09/21.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	9771				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIÓN DE (1) IMPRESORA BROTHER HL-L5100DN, SERIE U64219A9N407735, PARA UNIDAD DE CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED.N°887 DEL 20/09/21.	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	DESC. NETO	49.832
	IVA	9.468
	TOTAL	59.300

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 310101	59.300	0	59.300	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

