

lunes, 14 de octubre de 2024

SEÑORES	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	DIRECCIÓN	:DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST
DIRECCION	00	C.C	:GESTION INTERNA 110401
R.U.T	76715556-5	Tel.:N/T	
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	
		SPG	:Gestión de Informática
		RESPONSABLE:	Funcionamiento Informática
SOLICITADO	DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE REPARACION DE 1 IMPRESORA A COLOR PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE REPARACION DE 1 IMPRESORA A COLOR PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO	107.100,	107.100

**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	90.000
IVA	17.100
TOTAL	107.100

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 110401	34.073.000	25.626.164	107.100	8.339.736

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION