

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

1592

martes, 11 de febrero de 2025

| | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------------------------|
| 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 | CAMBIO CABEZAL PARA IMPRESORA A COLOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA/DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | CAMBIO CABEZAL PARA IMPRESORA A COLOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA/DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 83.300, | 83.300 |

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 | 70.000 |
| IVA | 13.300 |
| TOTAL | 83.300 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 110401 | 3.000.000 | 83.300 | 83.300 | 2.833.400 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION