



ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

10250

miércoles, 29 de octubre de 2025

SEÑORES	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑO SERVICIO INFORMATICOS E.I.R.			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ANDRES BELLO 994			C.C	:GESTION PROPIA 310901
R.U.T	78550960-9	Tel.:2236090	Fax:2231158	SPG	:CESFAM Monseñor Valech y Postas
CIUDAD	TEMUCO			RESPONSABLE:CESFAM Monseñor Valech y Postas	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado	
FINALIDAD	ASISTENCIA TÉCNICA IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS LIMPIEZA Y AJUSTES PARA CESDA MONSEÑOR VALECH Y OFICINA FACTURACIÓN DROGUERÍA, SLP N°1843 CON FECHA 21/10/2025				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	10404				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ASISTENCIA TÉCNICA IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS LIMPIEZA Y AJUSTES PARA CESDA MONSEÑOR VALECH Y OFICINA FACTURACIÓN DROGUERÍA, SLP N°1843 CON FECHA 21/10/2025	130.000,	130.000
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO 109.244 IVA 20.756 TOTAL 130.000
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 310901	65.000	0	65.000	0
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 311501	65.000	0	65.000	0
DAVID VALDES VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)				
JOSE MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)				

