



ORDENES DE COMPRA

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

6512

martes, 6 de julio de 2021

SEÑORES	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	HUASCAR 1407	C.C	:GESTION PROPIA 311601
R.U.T	77030470-9 Tel.:2-3525511	SPG	:Bodega Gral. de materiales
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Bodega Gral. de materiales
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (3UND) CARTUCHO TINTA CL41 COLOR COMPATIBLE, (3UNID) CARTUCHO TINTA PG40 NEGRO COMPATIBLE PARA STOCK BODEGA GENERAL. SP N°521 DEL 24/06/2021.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6629		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (3UND) CARTUCHO TINTA CL41 COLOR COMPATIBLE, (3UNID) CARTUCHO TINTA PG40 NEGRO COMPATIBLE PARA STOCK BODEGA GENERAL. SP N°521 DEL 24/06/2021.	103.459,	103.459	
CONDICIONES GENERALES					DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					NETO	86.940
					IVA	16.519
					TOTAL	103.459

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
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 311601	103.459	0	103.459	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

