



ORDENES DE COMPRA

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

7378

miércoles, 28 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 (6UND) TÓNER COMPATIBLE 53X Q7553X PARA 7000 PÁGINAS, PARA STOCK BODEGA GENERAL. SP N°618 DEL 22/07/2021. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 7519 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE (6UND) TÓNER COMPATIBLE 53X Q7553X PARA 7000 PÁGINAS, PARA STOCK BODEGA GENERAL. SP N°618 DEL 22/07/2021. | 103.673, | 103.673 |

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 | 87.120 |
| | IVA | 16.553 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | TOTAL | 103.673 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 311601 | 103.673 | 0 | 103.673 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

