



ORDENES DE COMPRA

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

2598

viernes, 19 de marzo de 2021

| | | | |
|---------------|---|------------|---|
| SEÑORES | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | AVDA ARTURO PRAT 320 | C.C | :GESTION PROPIA 310101 |
| R.U.T | 76740200-7 Tel.:452323290 | SPG | :Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1 UN) CARTUCHO TINTA HP 711 NEGRO CZ133A PARA STOCK BODEGA GENERAL. SP N°128 DEL 17/03/2021. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2628 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (1 UN) CARTUCHO TINTA HP 711 NEGRO CZ133A PARA STOCK BODEGA GENERAL. SP N°128 DEL 17/03/2021. | 67.900, | 67.900 |

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 | 57.059 |
| IVA | 10.841 |
| TOTAL | 67.900 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 310101 | 67.900 | 0 | 67.900 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO SOLÍS GARCÍA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

