



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1007

viernes, 10 de abril de 2015

SEÑORES	CRECIC S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 0110	C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	87019000-K Tel.:261030	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (3) FUENTE DE PODER 500W, PARA UNIDAD DE INFORMÁTICA, (1) SWITRM 5 PUERTOS, PARA BOX DE REHABIL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1052		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (3) FUENTE DE PODER 500W, PARA UNIDAD DE INFORMÁTICA, (1) SWITRM 5 PUERTOS, PARA BOX DE REHABILITACIÓN EN CESFAM EL CARMEN Y (1) GRABADOR DVD, PARA CESFAM LABRANZA. S.PED.N°195, 07/04/2015.	46.440,	46.440
	1			19.040,	19.040
	1			7.140,	7.140
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	61.025
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	11.595
				TOTAL	72.620

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 31	35.152.000	14.073.697	46.440	21.031.863
Otras 2905999/31	50.037.000	40.604.890	19.040	9.413.070
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 32	2.000.000	83.300	7.140	1.909.560

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

