



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5017

Viernes, 4 de Noviembre de 2016

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | C-RAM INGENIERIA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | CANDELARIA 0271 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 328200 |
| R.U.T | 76056638-1 Tel.:322735 | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) PRESENTADOR INALAMBRICO WIRELESS R400 LOGITECH, PARA OFICINA N°15 CESFAM AMANECER. BUENA: | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | UNID | ADQUISICIÓN DE (1) PRESENTADOR INALAMBRICO WIRELESS R400 LOGITECH, PARA OFICINA N°15 CESFAM AMANECER. BUENAS PRACTICAS. S.PED. N° 600 DEL 27/10/2016. | 42.900, | 42.900 |
| <i>Importes en moneda</i> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 36.050 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 6.850 |
| | | | | TOTAL | 42.900 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Computacionales y Periféricos 2906001 32 | 15.559.000 | 9.834.026 | 42.900 | 5.682.074 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

