



ORDENES DE COMPRA

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

3146

viernes, 08 de junio de 2018

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | C-RAM INGENIERIA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | CANDELARIA 0271 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 322300 |
| R.U.T | 76056638-1 Tel.:322735 | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB, PARA BOX 11 CESFAM PUEBLO NUEVO. PROGRAMA M.A.M.A. 2018. SF | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3200 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | UNID | ADQUISICIÓN DE (1) DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB, PARA BOX 11 CESFAM PUEBLO NUEVO. PROGRAMA M.A.M.A. 2018. S.PED. N°279 DEL 05/06/2018. | 50.900, | 50.900 |

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 | DESC. NETO | 42.773 |
| | IVA | 8.127 |
| | TOTAL | 50.900 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Computacionales y Periféricos 2906001 3223 | 1.409.000 | 734.181 | 50.900 | 623.919 |

ELIANA PALACIOS ONATE
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD