ORDENES DE COMPRA

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

1320

viernes, 16 de marzo de 2018

SEÑORES	ELECTRA S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA	310100
R.U.T		SPG	:Gestión	
CIUDAD	SANTIAGO	ACT	:0	

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS, PARA STOCK EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPE

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1340

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS, PARA STOCK EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°95, 05/03/2018.	23.800,	23.800

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	20.000
IVA	3.800
TOTAL	23.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 3101	500.000	91.600	23.800	384.600

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

ADQUISICIONES