# ORDENES DE COMPRA

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

1366

lunes, 19 de marzo de 2018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | C-RAM INGENIERIA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | |
| DIRECCION | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM | 325600 |
| R.U.T | | SPG | :Programas | |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 | |

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS, PARA EL CECOSF EL SALAR - FONDOS MAIS. SPED N°94, 05/03/2018.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1386

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS, PARA EL CECOSF EL SALAR - FONDOS MAIS. SPED N°94, 05/03/2018. | 86.900, | 86.900 |

**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 | 73.025 |
| IVA | 13.875 |
| TOTAL | 86.900 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 3256 | 139.000 | 48.900 | 86.900 | 3.200 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD