



# ORDENES DE COMPRA

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

6540

jueves, 25 de octubre de 2018

|               |   |            |                               |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | SOCIEDAD COMERCIAL TARRAGONA LIMITADA   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 974  | C.C        | :CONVENIOS COMPLEM 326200     |
| R.U.T         | 77984500-1 Tel.:4522738788  | SPG        | :Programas                    |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (4) EXTENCIÓN ULTRA PARA USB MÚLTIPLE CESFAM PUEBLO NUEVO- PROGRAMA BUENAS PRACTICAS "TALLER HIIT".S.PED.N°657 DEL 22/10/2018. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 6668  |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 4        | UNID   | ADQUISICIÓN DE (4) EXTENCIÓN ULTRA PARA USB MÚLTIPLE CESFAM PUEBLO NUEVO-PROGRAMA BUENAS PRACTICAS "TALLER HIIT".S.PED.N°657 DEL 22/10/2018. | 9.990,     | 39.960 |

**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  | 33.580 |
| IVA   | 6.380  |
| TOTAL | 39.960 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Computacionales y Periféricos<br>2906001 3262 | 303.000             | 262.292            | 39.960       | 748           |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTION AD. FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

