ORDENES DE COMPRA

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

1694

martes, 02 de abril de 2019

SEÑORES	C-RAM INGENIERIA LIMITADA			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CANDELARIA 0271			C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	76056638-1	Tel.:322735	Fax:977186201	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:0

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE (1) CARGADOR DELL 19.5V UNIDAD DE INVENTARIO DSM Y (2) CONVERSOR USB 2.0 A SATA/IDE 2,5 CON FUENTI

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1769

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (1) CARGADOR DELL 19.5V UNIDAD DE INVENTARIO DSM Y (2) CONVERSOR USB 2.0 A SATA/IDE 2,5 CON FUENTE DE PODER, PARA UNIDAD DE INFORMATICA DSM. S.PED. N°183 01/04/2019.	62.700,	62.700

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.

DESC.	
NETO	52.689
IVA	10.011
TOTAL	62.700

CONDICIONES GENERALES

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 Menores 2204013 3101	190.000	0	62.700	127.300

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

Municipalidad de Temuco
Adquisiciones
Depto. de Salud