



ORDENES DE COMPRA

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

439

lunes, 04 de febrero de 2019

SEÑORES	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CANDELARIA 0271	C.C	:GESTION PROPIA 311300
R.U.T	76056638-1 Tel.:322735	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) DISCO DURO INTERNO WD BLUE, 1TB Y REVISIÓN DE NOTEBOOK DELL, ASIGNADO A TEMUCO ME ENCANTA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	439		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	ADQUISICIÓN DE (1) DISCO DURO INTERNO WD BLUE, 1TB Y REVISIÓN DE NOTEBOOK DELL, ASIGNADO A TEMUCO ME ENCANTA. S.PED. N°29 30/01/2019.	49.900,	49.900
	1	UNID		11.900,	11.900

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 51.933
 IVA 9.867
 TOTAL 61.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Equipos Computacionales y Periféricos 2906001 3113	50.000	0	49.900	100
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 3113	12.000	0	11.900	100

MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)