



ORDENES DE COMPRA

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

3424

martes, 02 de julio de 2019

SEÑORES	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CANDELARIA 0271	C.C	: GESTION PROPIA 310200
R.U.T	76056638-1 Tel.:322735	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (5) ADAPTADOR DE USB-A SERIAL PARA IMPRESORAS DE FARMACIA DEL CESFAM AMANECER Y SANTA ROSA.S.PE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3512		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNID	ADQUISICIÓN DE (5) ADAPTADOR DE USB-A SERIAL PARA IMPRESORAS DE FARMACIA DEL CESFAM AMANECER Y SANTA ROSA.S.PED.N°403 DEL 25/06/2019.	16.900,	84.500

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	71.008
IVA	13.492
TOTAL	84.500

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 3102	100.000	0	33.800	66.200
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 3104	100.000	0	50.700	49.300

NICOLE BARRIGA PALMA
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

