



**ORDENES DE COMPRA**  
 RUT.: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONO: 452973000 FAX:452973402

3086

viernes, 14 de junio 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    | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD  | TEMUCO                    | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |                           | Autorizado |                               |
| FINALIDAD ADQUISICION DE BOBINA 305 MTS DE CABLE DE RED CAT5E, STOCK UNIDAD DE INFORMATICA DSM. |                           |            |                               |
| PLAZO ENTREGA 0 Días  |                           |            |                               |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  |                           |            |                               |
| N.PEDIDO : 3170   |                           |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | UNID   | ADQUISICION DE BOBINA 305 MTS DE CABLE DE RED CAT5E, STOCK UNIDAD DE INFORMATICA DSM, S.P. N°351 DEL 05/06/2019. | 73.900,    | 73.900 |

**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  | 62.101 |
| IVA   | 11.799 |
| TOTAL | 73.900 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales<br>2204009 3101 | 500.000             | 321.300            | 73.900       | 104.800       |

NICOLE BARRIGA PALMA  
 GESTIÓN ADJ Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

