

# ORDENES DE COMPRA

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

9268

viernes, 27 de noviembre de 2020

SEÑORES	LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 325602
R.U.T		SPG	:Modelo At. Integral Cecosf las Quilas
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Mod. At. Integral Cecosf las Quilas-2019
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) MALETIN PORTA NOTEBOOK PARA CECOSF LAS QUILAS.FONDOS MAIS-2019. FICHA 5 (CC325602).S.PED.N°1043 DEL 19/11/2020		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9473		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNID	ADQUISICIÓN DE (2) MALETIN PORTA NOTEBOOK PARA CECOSF LAS QUILAS.FONDOS MAIS-2019. FICHA 5 (CC325602).S.PED.N°1043 DEL 19/11/2020	24.087,	48.174

**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	48.174
IVA	9.153
TOTAL	57.327

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 325602	57.327	0	57.327	0

VERONICA SAEZ GILGOMOZZ  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

