



ORDENES DE COMPRA

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

7781

jueves, 22 de octubre de 2020

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | C-RAM INGENIERIA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | CANDELARIA 0271 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 321601 |
| R.U.T | 76056638-1 Tel.:322735 | SPG | :CECOF Arquenco |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | CECOF Arquenco |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE (3) MOUSE INALAMBRICO LIGITECH PARA CECOSF ARQUENCO,CONVENIO CECOSF (FICHA N°27) SPED:N°811 DEL 15/10/2020 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 3 | | ADQUISICION DE (3) MOUSE INALAMBRICO LIGITECH PARA CECOSF ARQUENCO,CONVENIO CECOSF (FICHA N°27) SPED:N°811 DEL 15/10/2020 | 7.900, | 23.700 |

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.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 19.916 |
| IVA | 3.784 |
| TOTAL | 23.700 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 321601 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 |

VERÓNICA SAEZ GIACOMOZZI
GESTION ADY FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

