

ORDENES DE COMPRA

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

6203

miércoles, 02 de septiembre de 2020

SEÑORES	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CANDELARIA 0271	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322802
R.U.T	76056638-1 Tel.:322735	SPG	:Apoyo a la Participación Ciudad
CIUDAD	TEMUCO	Fax:977186201	RESPONSABLE:Apoyo a la Participación Ciudad-2019

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE 1 DISCO EXTERNO DE ALMACENAMIENTO PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, PROGRAMA APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-2019 FICHA N°49.S.PED.N°578 DEL 28/08/2020 NOTA:
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 6348

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1	UNID	ADQUISICIÓN DE 1 DISCO EXTERNO DE ALMACENAMIENTO PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, PROGRAMA APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-2019 FICHA N°49.S.PED.N°578 DEL 28/08/2020 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°6203 DE O.C CONTABLE DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.	57.900,	57.900

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	48.655
IVA	9.245
TOTAL	57.900

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 322802	57.900	0	57.900	0

VERÓNICA SAEZ GIACOMOZZI
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

