

# ORDENES DE COMPRA

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

11624

lunes, 26 de septiembre de 2022

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755	C.C	: GESTION PROPIA 310101
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745	SPG	: Depto.de Salud y bodega Imperial 40
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE: Depto.de Salud y bodega Imperial 40
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS HP 711, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN P/STOCK BODEGA GENERAL, S. PED N°1377 DEL 20/09/2022.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11664		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS HP 711, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN P/STOCK BODEGA GENERAL, S. PED N°1377 DEL 20/09/2022.	108.352,	108.352

**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	91.052
IVA	17.300
TOTAL	108.352

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 310101	108.352	0	108.352	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



*Dme.*