

ORDENES DE COMPRA

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

8389

viernes, 18 de agosto de 2023

SEÑORES	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CANDELARIA 0271	C.C	: GESTION PROPIA 310101
R.U.T	76056638-1 Tel.:322735	SPG	: Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	Fax:977186201	RESPONSABLE: Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	CAJA DE MANTENCIÓN Y CHIPS PARA CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL PARA IMPRESORA CANON GX7010 (CANON MC-G01), PARA EL CECOSF ARQUENCO. SPED N°1439 DEL 16/08/2023.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8559		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	CAJA DE MANTENCIÓN Y CHIPS PARA CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL PARA IMPRESORA CANON GX7010 (CANON MC-G01), PARA EL CECOSF ARQUENCO. SPED N°1439 DEL 16/08/2023.	90.800,	90.800

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	76.303
IVA	14.497
TOTAL	90.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 310101	90.800	0	90.800	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

