

## ORDENES DE COMPRA

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

5503

jueves, 8 de junio de 2023

|               |   |                |            |   |  |
|---------------|---|----------------|------------|---|--|
| SEÑORES       | SOLUCIONES INTEGRALES EN COMPUTACION Y TECNOLOGÍA LTDA.   |                | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                   |  |
| DIRECCION     | LAUTARO 884   |                | C.C        | :GESTION PROPIA 310101                          |  |
| R.U.T         | 76091481-9  | Tel.:45-233480 | 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 (1) POWER JACK PARA LAPTOP HP MODELO 14-DQ1003LA, PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN . S.PED N°860 DEL 05/06/2023. |                |            |   |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |                |            |   |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |                |            |   |  |
| N.PEDIDO :    | 5615  |                |            |   |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        | UNID   | ADQUISICIÓN DE (1) POWER JACK PARA LAPTOP HP MODELO 14-DQ1003LA, PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN . S.PED N°860 DEL 05/06/2023. | 14.990,    | 14.990 |

**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  | 12.597 |
| IVA   | 2.393  |
| TOTAL | 14.990 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales<br>2204009 310101 | 14.990              | 0                  | 14.990       | 0             |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA.  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

