

ORDENES DE COMPRA

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

11889

miércoles, 8 de noviembre de 2023

| | | |
|---|--|---|
| SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. ANDRES BELLO 844 78371600-3 Tel.:45- 2744801 TEMUCO | DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL C.C :CONVENIOS COMPLEM 324901 SPG :Mais Cesfam Villa Alegre RESPONSABLE: Mais Cesfam Villa Alegre |
| SOLICITADO FINALIDAD | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE (1) BOLSO Y (1) MOUSE PARA NOTEBOOK, PARA EL BOX 32 DEL CESFAM VILLA ALEGRE. SPED N°2167 DEL 20/10/2023 | Autorizado |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | |
| PUESTO EN: N.PEDIDO : | LOCAL PROVEEDOR 11762 | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE (1) BOLSO Y (1) MOUSE PARA NOTEBOOK, PARA EL BOX 32 DEL CESFAM VILLA ALEGRE. SPED N°2167 DEL 20/10/2023 | 26.980, | 26.980 |

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 | 22.672 |
| IVA | 4.308 |
| TOTAL | 26.980 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2204999 324901 | 26.980 | 0 | 26.980 | 0 |

| | |
|---|---|
|  DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S) |  JOSE MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |
|---|---|

