



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7772

jueves, 1 de agosto de 2024

| | | | |
|---------------|---|---------------|--|
| SEÑORES | SOLTICOF SPA | DIRECCIÓN | :DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST |
| DIRECCION | CACIQUE MELILLAN 01645 | C.C | :GESTION INTERNA 110401 |
| R.U.T | 77786239-1 Tel.:963086932 | SPG | :Gestión de Informática |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:977396892 | RESPONSABLE:Funcionamiento Informática |
| SOLICITADO | DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 4 DISCOS KINGSTON SSD 240GB DE 2,5" A400 PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 4 DISCOS KINGSTON SSD 240GB DE 2,5" A400 PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | 131.733, | 131.733 |

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 | 110.700 |
| IVA | 21.033 |
| TOTAL | 131.733 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 110401 | 35.936.000 | 26.754.381 | 131.733 | 9.049.886 |

| | |
|---|---|
|  DPTO. ABASTECIMIENTO |  DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |
|---|---|

JEFFERSON ROBLESA
02/08/24