

ORDENES DE COMPRA

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

9432

lunes, 19 de agosto de 2024

SEÑORES	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	SUECIA 42	C.C	:GESTION PROPIA 310501
R.U.T	76799430-3 Tel.:N/T	SPG	:CESFAM Villa Alegre
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:CESFAM Villa Alegre
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (5) PENDRIVE DE 16GB USB 3.2 Y (1) DISCO DURO EXTERNO 2TB USB 3.0 PARA BODEGA-INVENTARIO DEL CESFAM VILLA ALEGRE SLP N°1546 DEL 14/08/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (5) PENDRIVE DE 16GB USB 3.2 Y (1) DISCO DURO EXTERNO 2TB USB 3.0 PARA BODEGA-INVENTARIO DEL CESFAM VILLA ALEGRE SLP N°1546 DEL 14/08/2024	108.000,	108.000

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	90.756
IVA	17.244
TOTAL	108.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 310501	108.000	0	108.000	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

