

## ORDENES DE COMPRA

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

8248

miércoles, 24 de julio de 2024

SEÑORES	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I.R.L.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL BULNES 174	C.C	:GESTION PROPIA 310801
R.U.T	78324870-0 Tel.:452-2210610	SPG	:CESFAM Fundo el Carmen
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Fundo el Carmen
SOlicitado	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE (4) MICRÓFONOS TIPO CONFERENCIA CUELLO GANSO (1) EQUIPO AMPLIFICADOR SPK-BT RECONEXIÓN DEL CABLEADO DIFERENTES PUNTOS DE USO Y		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8321		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE (4) MICRÓFONOS TIPO CONFERENCIA CUELLO GANSO (1) EQUIPO AMPLIFICADOR SPK-BT RECONEXIÓN DEL CABLEADO DIFERENTES PUNTOS DE USO Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA PARA SOME CESFAM EL CARMEN SLP N°1326 DEL 18/07/2024.	195.000,	195.000

**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	163.866
IVA	31.134
TOTAL	195.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 310801	195.000	0	195.000	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

