

ORDENES DE COMPRA

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

11950

jueves, 17 de octubre de 2024

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 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 | :Departamento de Salud |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Departamento de Salud |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (5) KIT RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON DS-520 PARA SECCIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO SLP N°2106 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (5) KIT RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON DS-520 PARA SECCIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO SLP N°2106 DEL 10/10/2024 | 99.950, | 99.950 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| | | | | NETO | 83.992 |
| | | | | IVA | 15.958 |
| | | | | TOTAL | 99.950 |

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.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 310101 | 99.950 | 0 | 99.950 | 0 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS | CARLOS SÁEZ BERTOLINE DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

