

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

1915

miércoles, 19 de febrero de 2025

| | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| 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 42 CABLES USB/IMPRESORA PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 42 CABLES USB/ IMPRESORA PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | 133.613, | 133.613 |

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.

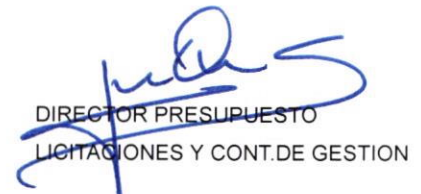
CONDICIONES GENERALES

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

| | |
|-------|---------|
| DESC. | |
| NETO | 112.280 |
| IVA | 21.333 |
| TOTAL | 133.613 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 110401 | 48.848.000 | 11.054.236 | 133.613 | 37.660.151 |


DPTO. ABASTECIMIENTO


DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION