

lunes, 20 de julio de 2026

|               |                                                                                                                          |                |         |              |                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------------------------|
| SEÑORES       | SOLUCIONES INTEGRALES EN COMPUTACION Y TECNOLOGÍA LTDA.                                                                  |                |         | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL        |
| DIRECCION     | LAUTARO 884                                                                                                              |                |         | C.C          | :CONVENIOS COMPLEM 325201            |
| R.U.T         | 76091481-9                                                                                                               | Tel.:45-233480 | Fax:N/T | SPG          | :Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                                   |                |         | RESPONSABLE: | Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                                                                                             |                |         | Autorizado   |                                      |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (3) MEMORIAS EXTERNAS Y (3) PENDRIVES / CONVENIO MAIS 2026 DEL CESFAM EL CARMEN. SLP N°836 DEL 13/07/2026 |                |         |              |                                      |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                   |                |         |              |                                      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                          |                |         |              |                                      |
| N.PEDIDO :    | 6805                                                                                                                     |                |         |              |                                      |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                         | P.UNITARIO                    | TOTAL                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE (3) MEMORIAS EXTERNAS Y (3) PENDRIVES / CONVENIO MAIS 2026 DEL CESFAM EL CARMEN. SLP N°836 DEL 13/07/2026 | 100.960,                      | 100.960                     |
| NOTA:<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                                                          | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 84.840<br>16.120<br>100.960 |
| 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<br>2204009 325201                                                                           | 100.960             | 0                  | 100.960      | 0             |
| <div>DAVID VALDÉS VILLANUEVA<br/>JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS</div> <div>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br/>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD</div> |                     |                    |              |               |

