



# ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

69

jueves, 07 de mayo de 2020

|               |   |          |           |
|---------------|---|----------|-----------|
| SEÑORES       | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.   |          |           |
| DIRECCION     | AVENIDA PROVIDENCIA 111   |          |           |
| R.U.T         | 76124890-1  | Fono N/T | Email N/T |
| CIUDAD        | SANTIAGO  |          |           |
| SOLICITADO    | Autorizado  |          |           |
| FINALIDAD     | se requiere la compra de equipo telefonico y contratación de servicio mensual para el Programa SERNAMEG, SEGUN FICHA N°18 |          |           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |          |           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |          |           |
| N.PEDIDO :    |   |          |           |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES              | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|-------------------------------|------------|---------|
| 01414  | 1        | UNID   | CELULAR MOTOROLA MOTO E6 PLUS | 109.235,   | 109.235 |
| 05501  | 1        | UNI    | GUNMENTAL<br>PLAN MENSUAL     | 13.437,    | 13.437  |

### CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>DESC. NETO</b> | <b>122.672</b> |
| <b>IVA</b>        | <b>23.308</b>  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>145.980</b> |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION    | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 2152401999001      | Programa 4 a 7 | 145.980            |

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

ENCARGADA DE ADQUISICIONES