

viernes, 26 de enero de 2024

| | | | |
|--|---|---|---|
| SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR RODRIGUEZ 841 52001738-0 Tel.:452236182 TEMUCO | DIRECCIÓN : C.C : SPG : RESPONSABLE: | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL GESTION PROPIA 310101 Departamento de Salud Departamento de Salud |
| SOLICITADO FINALIDAD PLAZO ENTREGA | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA (VARIOS), PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. SPED N°137 DEL 24/01/2024 0 Días | Autorizado | |
| PUESTO EN: N.PEDIDO : | LOCAL PROVEEDOR 1182 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA (VARIOS), PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. SPED N°137 DEL 24/01/2024 | 128.690, | 128.690 |

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 | 108.143 |
| IVA | 20.547 |
| TOTAL | 128.690 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 310101 | 128.690 | 0 | 128.690 | 0 |

DAVID VALDÉS VILLANUEVA
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

