

ORDENES DE COMPRA

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

892

lunes, 22 de enero de 2024

SEÑORES	COLICHEO BARRALES EDELBERTO GIOVANI		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION	[REDACTED]		C.C	:GESTION PROPIA 310101	
R.U.T	[REDACTED]		SPG	:Departamento de Salud	
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:	Departamento de Salud	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado		
FINALIDAD	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA A-307 PPU: HLXB -15, PERTENECIENTE A CESFAM LABRANZA.				
	SPED N°52 DEL 16/01/2024				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	898				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA A-307 PPU: HLXB -15, PERTENECIENTE A CESFAM LABRANZA. SPED N°52 DEL 16/01/2024	180.880,	180.880
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	152.000
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	28.880
				TOTAL	180.880

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2206002 310101	180.880	0	180.880	0

 DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS (S)	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
---	---

