

ORDENES DE COMPRA

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

1442

lunes, 5 de febrero de 2024

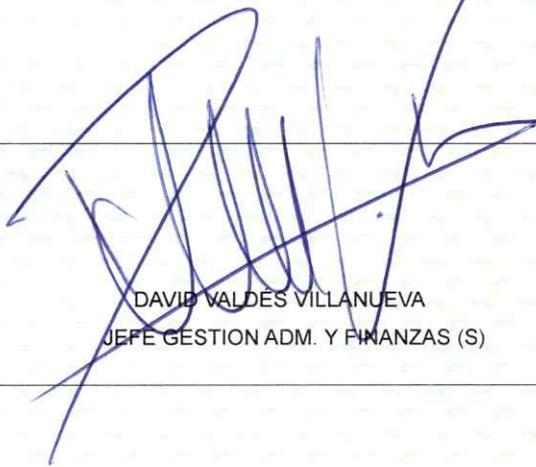
SEÑORES	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO ALEXIS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE DESAGÜE DE DOS CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA DE BOMBRA TRITURADORA, PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED N°172 DEL 31/01/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1454		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	SERVICIO DE DESAGÜE DE DOS CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA DE BOMBRA TRITURADORA, PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED N°172 DEL 31/01/2024	127.996,	127.996
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	107.560
				IVA	20.436
				TOTAL	127.996

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.

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
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 310101	127.996	0	127.996	0

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

