

## ORDENES DE COMPRA

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

2190

miércoles, 21 de febrero de 2024

SEÑORES	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO ALEXIS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310401
R.U.T		SPG	:CESFAM Santa Rosa
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Santa Rosa
SEÑORES	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO ALEXIS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310401
R.U.T		SPG	:CESFAM Santa Rosa
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Santa Rosa
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE AIRE CON DIAMETRO DE 110 MM AEROLITE PARA EL CESFAM SANTA ROSA. SPED N°304 DEL 19/02/2024.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2211		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE AIRE CON DIAMETRO DE 110 MM AEROLITE PARA EL CESFAM SANTA ROSA. SPED N°304 DEL 19/02/2024.	128.001,	128.001
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	107.564
				IVA	20.437
				TOTAL	128.001

**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 Edificaciones 2206001 310401	128.001	0	128.001	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

