

## ORDENES DE COMPRA

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

2214

jueves, 22 de febrero de 2024

SEÑORES	EHL SPA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	NAPOLEON 3233	C.C	: GESTION PROPIA 310501
R.U.T	76530637-K Tel.:56-2-27597606	SPG	: CESFAM Villa Alegre
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE: CESFAM Villa Alegre
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (3) KITS DE PUNTAS SCALER, PARA EL BOX 31 DEL CESFAM VILLA ALEGRE. SPED N°311 DEL 20/02/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2235		

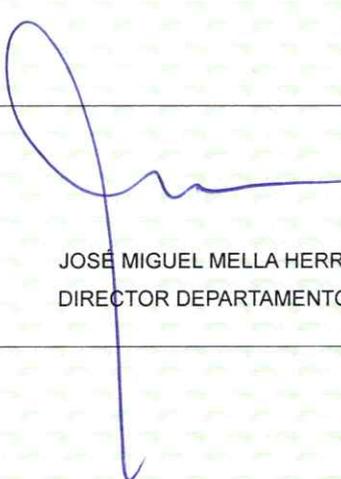
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	3	KIT	ADQUISICIÓN DE (3) KITS DE PUNTAS SCALER, PARA EL BOX 31 DEL CESFAM VILLA ALEGRE. SPED N°311 DEL 20/02/2024	42.840,	128.520	
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO	108.000
					IVA	20.520
					TOTAL	128.520

**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
Otros 2204999 310501	128.520	0	128.520	0

 MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
--	---

