

ORDENES DE COMPRA

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

2218

jueves, 22 de febrero de 2024

| | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | AVDA. SAN MARTIN 0118 | C.C | :GESTION PROPIA 310101 |
| R.U.T | 77224100-3 Tel.:235774 | SPG | :Departamento de Salud |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Departamento de Salud |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA (5) EXTINTORES PARA LABORATORIO MUNICIPAL. SPED N°313 DEL 20/02/2024 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2239 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | GLOB | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA (5) EXTINTORES PARA LABORATORIO MUNICIPAL. SPED N°313 DEL 20/02/2024 | 50.700, | 50.700 |

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 | 42.605 |
| IVA | 8.095 |
| TOTAL | 50.700 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2206006 310101 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 |

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

