



ORDENES DE COMPRA

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

2309

lunes, 26 de febrero de 2024

SEÑORES	RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJANDRA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 311601
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Bodega General
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Bodega General
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (3 UNIDADES) ROLLO PAPEL ECOGRÁFICO SONY P-UPP-110HG, PARA STOCK EN BODEGA GENERAL DSM. SPED N°302 DEL 19/02/2024.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2333		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNID	ADQUISICIÓN DE (3 UNIDADES) ROLLO PAPEL ECOGRÁFICO SONY P-UPP-110HG, PARA STOCK EN BODEGA GENERAL DSM. SPED N°302 DEL 19/02/2024.	39.270,	117.810

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	99.000
IVA	18.810
TOTAL	117.810

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 311601	117.810	0	117.810	0

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

