

ORDENES DE COMPRA

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

2333

martes, 27 de febrero de 2024

SEÑORES	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. J.M.BALMACEDA 964	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	76167938-4 Tel.:452232116	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, BOLÍGRAFOS 0,7MM (15 UNID AZUL, 7 UNID NEGRO Y 4 UNID ROJO), PARA STOCK OFICINA DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS CONTABLE DEL DEPARTAMENTO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2357		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, BOLÍGRAFOS 0,7MM (15 UNID AZUL, 7 UNID NEGRO Y 4 UNID ROJO), PARA STOCK OFICINA DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°334 DEL 21/02/2024.	64.740,	64.740

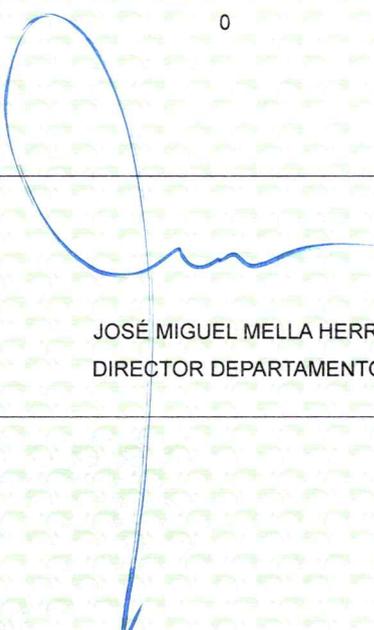
NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	54.403
IVA	10.337
TOTAL	64.740

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310101	64.740	0	64.740	0

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

