

ORDENES DE COMPRA

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

6452

jueves, 07 de noviembre de 2019

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T		SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
		Fax:N/T	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (52) AMPOLLETAS H4, H7,H1,COLOR AMARILLA, DE ESTACIONAMIENTO,2CT P/P COLA PES, (2) FOCO LED ROJO,		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6641		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (52) AMPOLLETAS H4, H7,H1,COLOR AMARILLA, DE ESTACIONAMIENTO,2CT P/P COLA PES, (2) FOCO LED ROJO, PARA STOCK BODEGA IMPERIAL 40. SP N°700 DEL 25/10/2019.	91.400,	91.400
<div style="background-color: #2e7d32; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> 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. </div>					
CONDICIONES GENERALES					
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					
					DESC. NETO IVA TOTAL
					76.807 14.593 91.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011 3101	91.400	0	91.400	0
VERÓNICA SÁEZ GIACOMOZZI GESTION AD. Y FINANZAS (S)	CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD			

