ORDENES DE COMPRA

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

5389

lunes, 30 de septiembre de 2019

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA	310500
R.U.T		SPG	:Gestión	
CIUDAD		ACT	:0	

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIONES DE GOMAS DE PUERTA, INTERRUPTOR, APOYETAS Y BALIZA, PARA CCR, B. FARMACIA, CESFAM VILLA ALEGRE.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 5519

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIONES DE GOMAS DE PUERTA, INTERRUPTOR, APOYETAS Y BALIZA, PARA CCR, B. FARMACIA, CESFAM VILLA ALEGRE. SP N°558 22/08/2019	83.400,	83.400

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	70.084
IVA	13.316
TOTAL	83.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3105	50.600	0	50.600	0
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3114	28.900	0	28.900	0
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3120	3.900	0	3.900	0

NICOLE BARRIGA PALMA
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD