

ORDENES DE COMPRA

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

832

jueves, 20 de febrero de 2020

SEÑORES	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	: GESTION PROPIA 310201
R.U.T		SPG	: CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ADHESIVO IMPRESO A COLOR, INCLUYE (2) ADHESIVOS DONADOS (2) DISCOS ESTATALES, (1) TEXTO AMBULANCIA, PARA CESFAM AMANECEER. SP N°81 DEL 11/02/2020		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	869		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE ADHESIVO IMPRESO A COLOR, INCLUYE (2) ADHESIVOS DONADOS (2) DISCOS ESTATALES, (1) TEXTO AMBULANCIA, PARA CESFAM AMANECEER. SP N°81 DEL 11/02/2020	71.400,	71.400

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	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Servicios de Publicidad 2207001 310201	71.400	0	71.400	0

VERONICA SAEZ BIRCOMOZZI
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

