



ORDENES DE COMPRA

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

8617

jueves, 12 de noviembre de 2020

SEÑORES	MANANTIAL S.A	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	LOS ROBLES 540	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	96711590-8 Tel.:224272230	SPG	:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
CIUDAD	SANTIAGO	RESPONSABLE:	Depto.de Salud y bodega Imperial 40
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (16) RECARGA DE BOTELLÓN 20 LTS. AGUA PURIFICADA Y (8) ENVASES DE 20 LTS., PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SP N°971.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8817		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	16	UNID	ADQUISICIÓN DE (16) RECARGA DE BOTELLÓN 20 LTS. AGUA PURIFICADA Y (8) ENVASES DE 20 LTS., PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED. N°971 10/11/2020.	3.570,	57.120
	8	UNID		5.355,	42.840

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	DESC. NETO	84.000
	IVA	15.960
	TOTAL	99.960

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Para Personas 2201001 310101	824.000	270.011	57.120	496.869
Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos 2204014 310101	538.000	37.500	42.840	457.660

[Handwritten Signature]
 VERONICA SAEZ GACOMOZZI
 GESTION AD. FINANZAS

[Large Handwritten Signature]
 CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

[Handwritten Signature]
 V°B°
 Departamento de Salud