

ORDENES DE COMPRA

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

6567

martes, 15 de septiembre de 2020

SEÑORES	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARITA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324502
R.U.T		SPG	:Programa Promoción de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Promoción de Salud- 2019
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) SET DE 12 AROS Y (10) BALON 20 CM PARA UNIDAD DE PROMOCIÓN DSM. PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD-2019. FICHA N°9.S.PED.N°639 DEL 11/09/2020.NOTA: EL PROVEEDOR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6720		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	SET	ADQUISICIÓN DE (2) SET DE 12 AROS PARA UNIDAD DE PROMOCIÓN DSM. PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD-2019. FICHA N°9.S.PED.N°639 DEL 11/09/2020. NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°6567 DE O.C CONTABLE DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.	13.865,54	27.731
	10	UNID	10 BALON 20 CM ERIZO	1.410,4	14.104

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	41.835
IVA	7.949
TOTAL	49.784

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE ✓
Textos y Otros Materiales de Enseñanza 2204002 324502	49.784	0	49.784	0

DAVID VALDES VILLANUEVA
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLENTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

