

ORDENES DE COMPRA

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

6596

miércoles, 16 de septiembre de 2020

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T		SPG	:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Depto.de Salud y bodega Imperial 40
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE MÓVILES DSM. SP N°628 DEL 08/09/2020.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6749		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8		ADQUISICION DE AMPOLLETAS H4	3.500,	28.000
	7		ADQUISICION DE AMPOLLETAS H7	3.900,	27.300
	6		ADQUISICION DE AMPOLLETAS 2CTO	390,	2.340
	10		ADQUISICION DE AMPOLLETAS 2CT	490,	4.900
	20		ADQUISICION DE AMPOLLETAS 1CT	350,	7.000
	20		ADQUISICION DE AMPOLLETAS 1 COLA PEZ	200,	4.000
	2		ANTICONGELANTE	5.500,	11.000
	2		AGUA VERDE	1.790,	3.580
	2		PLUMILLAS PARA MANTENCIÓN DE MÓVILES DSM. SP N°628 DEL 08/09/2020.	5.900,	11.800

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	83.966
IVA	15.954
TOTAL	99.920

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011 310101	99.920	0	99.920	0

DAVID VAIDES VILLANUEVA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

