

ORDENES DE COMPRA

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

8008

viernes, 6 de agosto de 2021

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | BASCUR JARA RIOL MOISÉS | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION PROPIA 311001 |
| R.U.T | | SPG | :CESCOF Arquenco |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | CESCOF Arquenco |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, INCLUYE LIMPIEZA DE CÁMARAS EN CECOSF ARQUENCO. SPED.N°654, DEL 03/08/2021. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 8159 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|----------|
| | 1 | Glob | SERVICIO RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, INCLUYE LIMPIEZA DE CÁMARAS EN CECOSF ARQUENCO. SPED.N°654, DEL 03/08/2021. | 101.150, | 101.150- |

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 | 85.000 |
| IVA | 16.150 |
| TOTAL | 101.150 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 311001 | 101.150 | 0 | 101.150 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

