# ORDENES DE COMPRA

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

4509

jueves, 13 de mayo de 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 325202 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Modelo At.Integral Cesfam F.Carmen-2020 |

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado

FINALIDAD ADQUISICIÓN DE (2) PENDÓN ROLLER IMPRESO EN PAPEL SINTÉTICO, TAMAÑO 90X200, INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE, PARA CESFAM EL CARMEN, FONDOS MAIS 2020. S PED. N°324 DEL 10/05/2021.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO : 4564

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | UNID | ADQUISICIÓN DE (2) PENDÓN ROLLER IMPRESO EN PAPEL SINTÉTICO, TAMAÑO 90X200, INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE, PARA CESFAM EL CARMEN, FONDOS MAIS 2020. S PED. N°324 DEL 10/05/2021. | 40.000, | 80.000 |

**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 | 67.227 |
| IVA | 12.773 |
| TOTAL | 80.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Otros 2207999 325202 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DPTO. DE SALUD