



# ORDENES DE COMPRA

R.U.T.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

10318

miércoles, 6 de octubre 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	Fax:N/T	RESPONSABLE:CESCOF Arquenco
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARAS VARILLAJE Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, PARA CECOSF ARQUENCO. SPED.N°969, 30/09/2021.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10533		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARAS VARILLAJE Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, PARA CECOSF ARQUENCO. SPED.N°969, 30/09/2021.	101.150,	101.150
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	85.000
				IVA	16.150
				TOTAL	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.

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
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
---	--



AO