

lunes, 25 de octubre de 2021

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 320301
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	Fax:210315	SPG	:SAPU Amanecer
CIUDAD	TEMUCO		RESPONSABLE:	SAPU Amanecer
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado			
FINALIDAD	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ESCRITORIO (10) ANOTADOR VINÍLICO (5) CARPETA CON FUELLE (8) CORCHETERA (1) PAPEL FOTOGRAFICO (15) CARTULINA ARTEL (30) CARTULINA PARCHMENT (95)			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	11577			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ESCRITORIO (10) ANOTADOR VINÍLICO (5) CARPETA CON FUELLE (8) CORCHETERA (1) PAPEL FOTOGRAFICO (15) CARTULINA ARTEL (30) CARTULINA PARCHMENT (95) PAPEL CANSON, PARA CESFAM AMANECER, PROGRAMA SAPU AMANECER. S.PED.N°1132 21/10/2021./	104.680,	104.680

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	87.966
IVA	16.714
TOTAL	104.680

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 320301/	104.680	0	104.680	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

