



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4399

jueves, 21 de abril de 2022

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 320402
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745	SPG	:SAR Pedro de Valdivia
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:SAR Pedro de Valdivia -2021
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO (10) DESINFECTANTE AEROSOL (10)LIMPIADOR 500 ML CLOROX (10)LIMPIADOR BAÑO WC 500 ML (10) BASURERO METALICO 27X27, PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4476		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO (10) DESINFECTANTE AEROSOL (10)LIMPIADOR 500 ML CLOROX (10)LIMPIADOR BAÑO WC 500 ML (10) BASURERO METALICO 27X27, PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA. FONDOS SAR 2021. SPED.N°500 DEL 19/04/2022.	92.511,	92.511

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	77.740
IVA	14.771
TOTAL	92.511

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 320402	2.350.000	2.035.279	92.511	222.210

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

