



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1630

martes, 22 de febrero de 2022

SEÑORES	DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA EIRL	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	JOSE ARRIETA 80	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324602
R.U.T	76535946-5 Tel.:N/T	SPG	:Modelo At. Integral Cesfam Amanecer
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Modelo At. Integral Cesfam Amanecer-2021
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA EL BOX 23 DE CESFAM AMANECER. (MAIS SALDO 2021). SPED.N°123 DEL 17/02/2022.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1654		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA EL BOX 23 DE CESFAM AMANECER. (MAIS SALDO 2021). SPED.N°123 DEL 17/02/2022.	64.260,	64.260

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	54.000
IVA	10.260
TOTAL	64.260

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 324602	64.260	0	64.260	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS	CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
---	--

