



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2490

jueves, 10 de marzo de 2022

SEÑORES	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	LOS CORRALES 1555	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 321602
R.U.T	76132256-7 Tel.:71413941	SPG	:CECOF Arquenco
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:CECOF Arquenco -2021
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) CARRO DE CARGA AGUA 180 KGS.MEDIDAS 120CM DE ALTO, ANCHO 67CM., PROFUNDIDAD 52CM. DOS RUEDAS DE GOMA MACIZA.MATERIAL ACERO, CON ESTRUCTURA RIGIDA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2530		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	ADQUISICIÓN DE (1) CARRO DE CARGA AGUA 180 KGS.MEDIDAS 120CM DE ALTO, ANCHO 67CM., PROFUNDIDAD 52CM. DOS RUEDAS DE GOMA MACIZA.MATERIAL ACERO, CON ESTRUCTURA RIGIDA. PARA STOCK CECOSF ARQUENCO.CONVENIOS CECOSF 2021.SPED N°276 DEL 04/03/2022	74.839,	74.839

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	62.890
IVA	11.949
TOTAL	74.839

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Equipos Menores 2204013 321602	74.839	0	74.839	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

