



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6239

viernes, 20 de mayo de 2022

SEÑORES	B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	EL DIRECTOR 6000 OFICINA 208	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	78715140-K Tel.:02-3275450	SPG	:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SEGURO OBLIGATORIOS SOAP DE VEHÍCULOS, PARA LOS BUSES (A-316 TRASLADO DIÁLISIS) Y (A-412 CCR). SPED.N°619 DEL 13/05/2022. CONTRATO SUMINISTRO D.A. N°1276 DEL 04/06/2021.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6166		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	SEGURO OBLIGATORIOS SOAP DE VEHÍCULOS, PARA LOS BUSES (A-316 TRASLADO DIÁLISIS) Y (A-412 CCR). SPED.N°619 DEL 13/05/2022. CONTRATO SUMINISTRO D.A. N°1276 DEL 04/06/2021.	121.600,	121.600

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	102.185
IVA	19.415
TOTAL	121.600

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Primas y Gastos de Seguros 2210002 310101	60.800	0	60.800	0
Primas y Gastos de Seguros 2210002 311301	60.800	0	60.800	0

DAVID VALDÉS VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA PALACIOS OÑATE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

