



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6240

viernes, 20 de mayo de 2022

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| SEÑORES | SW PRODUCCIONES SPA | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | M. ANTONIO MATTA 292 LOCAL 12 | C.C | GESTION PROPIA 310101 |
| R.U.T | 76173249-8 Tel.:2995876 | SPG | Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:982495417 | RESPONSABLE:Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE 1 UNID. HERVIDOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LTS. PARA EL CASINO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°619 DEL 13/05/2022. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 6167 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | Unid | ADQUISICIÓN DE 1 UNID. HERVIDOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LTS. PARA EL CASINO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED.N°619 DEL 13/05/2022. | 72.990, | 72.990 |

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 | 61.336 |
| IVA | 11.654 |
| TOTAL | 72.990 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otras 2905999 310101 | 72.990 | 0 | 72.990 | 0 |

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

ELIANA PALACIOS OÑATE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

