TEMUCO
MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

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

12809

martes, 18 de octubre de 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | [redacted] | C.C | :GESTION PROPIA 310401 |
| R.U.T | | SPG | :CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE | :CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU |

Fax:N/T

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN (1) ROLLO CINTA NEGRA ANTIDESLIZAMIENTO PARA PISO DE AMBULANCIA A-310 PPU:HPVV-37, PARA CESFAM SANTA ROSA S.PED N°1608 DEL 11/10/2022.
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 12873

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | UNID | ADQUISICIÓN (1) ROLLO CINTA NEGRA ANTIDESLIZAMIENTO PARA PISO DE AMBULANCIA A-310 PPU:HPVV-37, PARA CESFAM SANTA ROSA S.PED N°1608 DEL 11/10/2022. | 49.800, | 49.800 |

**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 | 41.849 |
| IVA | 7.951 |
| TOTAL | 49.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico 2204014 310401 | 49.800 | 0 | 49.800 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DPTO. DE SALUD