

## ORDENES DE COMPRA

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

11191

martes, 13 de septiembre de 2022

SEÑORES	ARRIAGADA ARAVENA GLORIA ALEJANDRA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	: GESTION PROPIA 310201
R.U.T		SPG	: CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
CIUDAD	SAN CARLOS	Fax:	N/T RESPONSABLE: CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE (32 TAL) SOLICITA DERECHO QUE INDICA CONSULTORIO P/STOCK BODEGA GENERAL.S. PED N°1230 DEL 02/09/2022.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11228		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	32	UNID	ADQUISICION DE (32 TAL) SOLICITA DERECHO QUE INDICA CONSULTORIO P/STOCK BODEGA GENERAL.S. PED N°1230 DEL 02/09/2022.	3.570,	114.240

**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	96.000
IVA	18.240
TOTAL	114.240

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310201	14.280	0	14.280	0
Materiales de Oficina 2204001 310301	14.280	0	14.280	0
Materiales de Oficina 2204001 310401	14.280	0	14.280	0
SE ANEXA COMPROBANTE				
DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)		CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD		



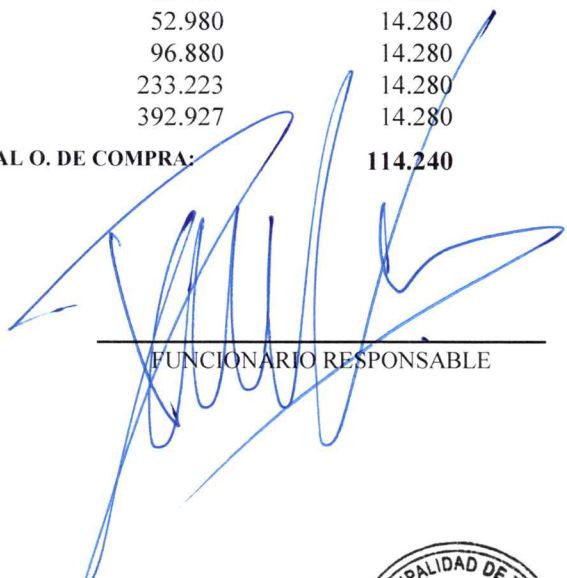
*Dulle*

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 6 11.191  
FECHA O. DE COMPRA: 13/09/2022

CTA PRESUP.	SP	C.COSTO	PRESUP. VIGENTE	MONTO COMP.	MONTO O/COMPRA	SALDO PRESUP.
2152204001	1	310201	1.000.000	52.980	14.280	947.020
2152204001	1	310301	1.000.000	52.980	14.280	947.020
2152204001	1	310401	1.000.000	52.980	14.280	947.020
2152204001	1	310501	1.000.000	52.980	14.280	947.020
2152204001	1	310601	1.000.000	52.980	14.280	947.020
2152204001	1	310701	1.000.000	96.880	14.280	903.120
2152204001	1	310801	1.000.000	233.223	14.280	766.777
2152204001	1	310901	1.000.000	392.927	14.280	607.073

TOTAL O. DE COMPRA: 114.240



\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO RESPONSABLE



*Dne.*