

ORDENES DE COMPRA

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

3289

lunes, 03 de abril de 2023

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ELECTRICOS SPA. 00 77320956-1 Tel.:N/T TEMUCO	DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL C.C :GESTION PROPIA 310301 SPG :CESFAM P.Nuevo y SAPU RESPONSABLE:CESFAM P.Nuevo y SAPU
SOLICITADO FINALIDAD PLAZO ENTREGA	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SERVICIO DESCONEXIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MÓVIL EN CESFAM PUEBLO NUEVO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A RED G.E. ESTACIONARIO DE HOSPITAL MILITAR CESFAM PUEBLO 0 Días	Autorizado
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR 3332	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	SERVICIO DESCONEXIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MÓVIL EN CESFAM PUEBLO NUEVO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A RED G.E. ESTACIONARIO DE HOSPITAL MILITAR CESFAM PUEBLO. S.PED. N°457 DEL 30/03/2023.	84.490,	84.490


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

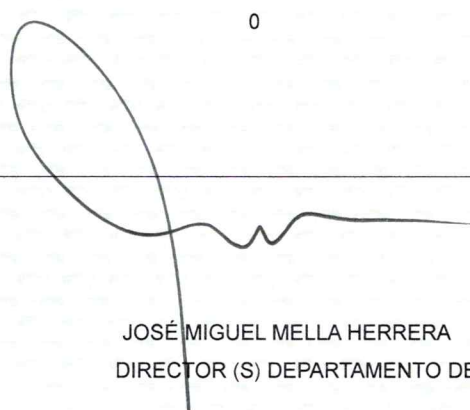
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	71.000
IVA	13.490
TOTAL	84.490

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 310301	84.490	0	84.490	0



MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS



JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE SALUD

