

## ORDENES DE COMPRA

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

3635

lunes, 17 de abril de 2023

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA [REDACTED] TEMUCO	Fax:N/T	DIRECCIÓN C.C SPG RESPONSABLE:	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL :GESTION PROPIA 310101 :Depto.de Salud y bodega Imperial 40 :Depto.de Salud y bodega Imperial 40
SOLICITADO FINALIDAD	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL INSUMOS PARA MÓVIL A-308 PPU:HLXB-15, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED N°484 DEL 05/04/2023.	Autorizado		
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR 3692			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	INSUMOS PARA MÓVIL A-308 PPU:HLXB-15, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED N°484 DEL 05/04/2023.	110.400,	110.400

**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	92.773
IVA	17.627
TOTAL	110.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011/310101	110.400	0	110.400	0

MÓNICA SANCHEZ RIVERA  
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

