

ORDENES DE COMPRA

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

7880

miércoles, 2 de agosto de 2023

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	:GESTION PROPIA 310401
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	SPG	:CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU
CIUDAD	TEMUCO	Fax:210315	RESPONSABLE:CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) TIMBRES Y (2) GOMAS, PARA LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL DEL CESFAM SANTA ROSA. S.PED N°1303 DEL 27/07/2023.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8031		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (2) TIMBRES Y (2) GOMAS, PARA LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL DEL CESFAM SANTA ROSA. S.PED N°1303 DEL 27/07/2023.	72.280,	72.280

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	60.739
IVA	11.541
TOTAL	72.280

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310401	72.280	0	72.280	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS	JOSE MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
---	---

