

## ORDENES DE COMPRA

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

7881

miércoles, 2 de agosto de 2023

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| SEÑORES       | CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO  | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL           |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | :GESTION PROPIA 310501                  |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | :CESFAM V.Alegre,Módulo Carolina y SAPU |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | CESFAM V.Alegre,Módulo Carolina y SAPU  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |   |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE. S.PED N°1304 DEL 27/07/2023. |              |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |   |
| N.PEDIDO :    | 8032  |              |   |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
|  | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE. S.PED N°1304 DEL 27/07/2023. | 120.000,   | 120.000 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |   | DESC. NETO | 100.840 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |   | IVA        | 19.160  |
|  |          |        |   | TOTAL      | 120.000 |

**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.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 310501 | 120.000             | 0                  | 120.000      | 0             |

  

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

