

ORDENES DE COMPRA

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

8909

martes, 29 de agosto de 2023

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SW PRODUCCIONES SPA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | M. ANTONIO MATTA 292 LOCAL 12 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 321401 |
| R.U.T | 76173249-8 Tel.:2995876 | SPG | :Más Adulto Mayor Autovalente |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Más Adulto Mayor Autovalente |
| SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE 10 LITROS (1) TERMO 9,5 LITROS, (7) BOMBILLAS MATE, PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTO VALENTE DEL DEPARTAMENTO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 9096 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE 10 LITROS (1) TERMO 9,5 LITROS, (7) BOMBILLAS MATE, PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTO VALENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD - CAPACITACIÓN LABRANZA. SPED N°1557 DEL 25/08/2023. | 108.741, | 108.741 |

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 | 91.379 |
| IVA | 17.362 |
| TOTAL | 108.741 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2204999 321401 | 108.741 | 0 | 108.741 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

