

# ORDENES DE COMPRA

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

8973

martes, 29 de agosto de 2023

SEÑORES	DIMERC S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ALBERTO PEPPER 1784	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 323501
R.U.T	96670840-9 Tel.:N/T	SPG	:Espacios Amigables Adolescentes
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:3858010	RESPONSABLE:Espacios Amigables Adolescentes
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE COLACIONES (23 CAJAS DE LECHE DE FRUTILLA DE 200 CC, 22 CAJAS DE LECHE DE CHOCOLATE DE 200 CC, 12 CAJAS DE CEREAL CHOCOCEREAL X 20, 12 CAJAS DE CEREAL CHOCOCEREAL DE FRUTOS ROJOS X 20) PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SPED N°1536 DEL 24/08/2023.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9160		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE COLACIONES (23 CAJAS DE LECHE DE FRUTILLA DE 200 CC, 22 CAJAS DE LECHE DE CHOCOLATE DE 200 CC, 12 CAJAS DE CEREAL CHOCOCEREAL X 20, 12 CAJAS DE CEREAL CHOCOCEREAL DE FRUTOS ROJOS X 20) PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SPED N°1536 DEL 24/08/2023.	99.889,	99.889

**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	83.940
IVA	15.949
TOTAL	99.889

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Para Personas 2201001 323501	99.889	0	99.889	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

