

ORDENES DE COMPRA

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

9012

martes, 29 de agosto de 2023

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| SEÑORES | FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO ALEXIS | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :GESTION PROPIA 310901 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :CESDA Monseñor Valech y Postas |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | CESDA Monseñor Valech y Postas |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO MODELO BAUKER CG6300E, PARA LA POSTA CONOCO DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH. SPED N°1560 DEL 25/08/2023. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 9200 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | GLOB | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO MODELO BAUKER CG6300E, PARA LA POSTA CONOCO DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH. SPED N°1560 DEL 25/08/2023. | 119.000, | 119.000 |

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.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|---------|
| DESC. | |
| NETO | 100.000 |
| IVA | 19.000 |
| TOTAL | 119.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2206006 310901 | 119.000 | 0 | 119.000 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

