

ORDENES DE COMPRA

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

1333

miércoles, 22 de febrero de 2023

SEÑORES	FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA INGRID	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 310201
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
SEÑORES	FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA INGRID	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 310201
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION (1) CORTINA ROLLER BLACKOUT COLOR PISTACHO, PARA CESFAM AMANECEER. S.PED. N°225 17/02/2023.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1354		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION (1) CORTINA ROLLER BLACKOUT COLOR PISTACHO, PARA CESFAM AMANECEER. S.PED. N°225 17/02/2023.	89.250,	89.250

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	75.000
IVA	14.250
TOTAL	89.250

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 310201	89.250	0	89.250	0

DAVID VALDÉS VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

