

ORDENES DE COMPRA

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

5569

viernes, 9 de junio de 2023

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T		SPG	:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED N°864 DEL 05/06/2023.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5685		


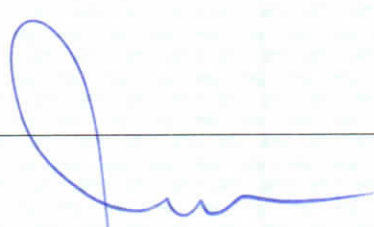
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED N°864 DEL 05/06/2023.	99.900,	99.900
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
				NETO	83.950
				IVA	15.950
				TOTAL	99.900

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.

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 310101	99.900	0	99.900	0

 MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA. DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

