

ORDENES DE COMPRA

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

1795

jueves, 02 de marzo de 2023

SEÑORES	CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 310401
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU
CIUDAD	LAUTARO	RESPONSABLE:	CESFAM Sta.Rosa Módulo Pomona y SAPU
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION (1) BASURERO AMARILLO C/PEDAL 50 LTS, (1) BASURERO T/VAIVEN NEGRO 50 LTS,(1) BASURERO T/VAIVEN GRIS 30 LTS,PARA BOX ECOGRAFICO DEL CESFAM SANTA ROSA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1819		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION (1) BASURERO AMARILLO C/PEDAL 50 LTS, (1) BASURERO T/VAIVEN NEGRO 50 LTS,(1) BASURERO T/VAIVEN GRIS 30 LTS,PARA BOX ECOGRAFICO DEL CESFAM SANTA ROSA. S.PED. N°273 27/02/2023.	86.870,	86.870

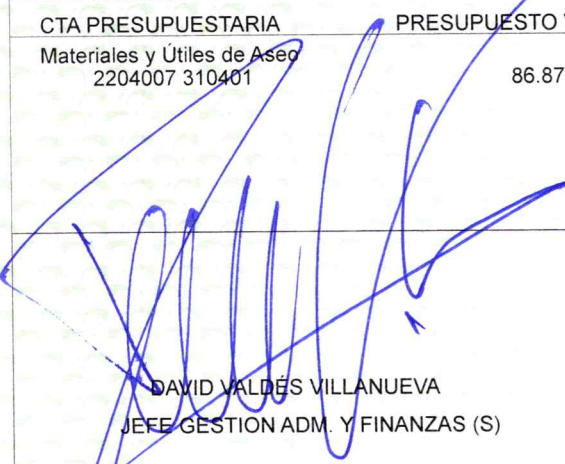
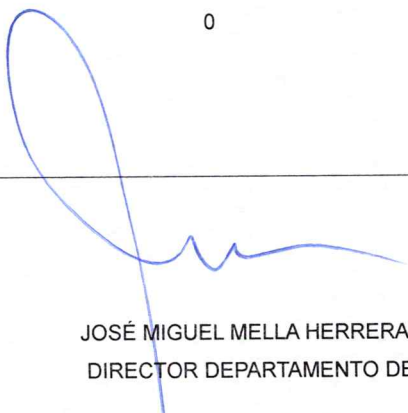

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	73.000
IVA	13.870
TOTAL	86.870

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 310401	86.870	0	86.870	0

 DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)	
---	---	---

