

ORDENES DE COMPRA

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

2334

martes, 14 de marzo de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| SEÑORES | SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAPIA INOSTROZA EIRL | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | VALLE DEL LIMARI 3179 PARQUE COSTANERA II | C.C | :GESTION PROPIA 310901 |
| R.U.T | 76344083-4 Tel.:82887787 | SPG | :CESDA Monseñor Valech y Postas |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:CESDA Monseñor Valech y Postas |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA POSTA DE SALUD COLLIMANLLÍN / SECTOR RURAL. S.PED N°322 DEL 09/03/2023. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2368 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | GLOB | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA POSTA DE SALUD COLLIMANLLÍN / SECTOR RURAL. S.PED N°322 DEL 09/03/2023. | 113.050, | 113.050 |

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 | 95.000 |
| IVA | 18.050 |
| TOTAL | 113.050 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2208999 310901 | 113.050 | 0 | 113.050 | 0 |

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

