

ORDENES DE COMPRA

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

4665

martes, 16 de mayo de 2023

| | | | |
|---|---|------------|--|
| SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD | CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA [REDACTED] TEMUCO | Fax: N/T | DIRECCIÓN : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL C.C : GESTION PROPIA 310101 SPG : Depto.de Salud y bodega Imperial 40 RESPONSABLE: Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| SOLICITADO FINALIDAD | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED N°652 DEL 09/05/2023. | Autorizado | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: N.PEDIDO : | LOCAL PROVEEDOR 4760 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED N°652 DEL 09/05/2023. | 111.700, | 111.700 |

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 | 93.866 |
| IVA | 17.834 |
| TOTAL | 111.700 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011 310101 | 111.700 | 0 | 111.700 | 0 |

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

