

ORDENES DE COMPRA

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

11792

martes, 7 de noviembre de 2023

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | PEPOS BLUE PAPELERÍA E.I.R.L | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | RIO DON 3197 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 320601 |
| R.U.T | 77836307-0 Tel.:N/T | SPG | :SAPU Pueblo Nuevo |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:SAPU Pueblo Nuevo |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (2) LIBROS DE REGISTRO ENTREGA DE TURNO SAPU, PARA SAPU PUEBLO NUEVO - CONVENIO SAPU. SPED N°2069 DEL 13/10/2023. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 11572 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (2) LIBROS DE REGISTRO ENTREGA DE TURNO SAPU, PARA SAPU PUEBLO NUEVO - CONVENIO SAPU. SPED N°2069 DEL 13/10/2023. | 61.642, | 61.642 |

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 | 51.800 |
| IVA | 9.842 |
| TOTAL | 61.642 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2207999 320601 | 61.642 | 0 | 61.642 | 0 |

DAVID VALDÉS VILLANUEVA
JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

