

ORDENES DE COMPRA

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

12322

lunes, 13 de noviembre de 2023

SEÑORES	ANTIVIL ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324901
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Mais Cesfam Villa Alegre
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE: Mais Cesfam Villa Alegre
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE (35 UNID) COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CIERRE AÑO CODELO NOVIEMBRE, FONDOS MAIS - CESFAM VILLA ALEGRE. SPED N°2306 DEL 09/11/2023.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	12198		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1	GLOB	SERVICIO DE (35 UNID) COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CIERRE AÑO CODELO NOVIEMBRE, FONDOS MAIS - CESFAM VILLA ALEGRE. SPED N°2306 DEL 09/11/2023.	188.972,	188.972	
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO	158.800
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					IVA	30.172
					TOTAL	188.972

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2208999 324901	188.972	0	188.972	0
<p>DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS (S)</p>		<p>MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)</p>		

