

ORDENES DE COMPRA

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

10878

martes, 10 de octubre de 2023

| | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :GESTION PROPIA 310101 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Departamento de Salud |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Departamento de Salud |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1200) DÍPTICOS INFORMATIVOS PUEBLO NUEVO, PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°1913 DEL 02/10/2023. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 11091 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE (1200) DÍPTICOS INFORMATIVOS PUEBLO NUEVO, PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°1913 DEL 02/10/2023. | 119.952, | 119.952 |

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 | 100.800 |
| IVA | 19.152 |
| TOTAL | 119.952 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Servicios de Impresión 2207002 310101 | 119.952 | 0 | 119.952 | 0 |

DAVID VALDÉS VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

