

## ORDENES DE COMPRA

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

9331

martes, 05 de septiembre de 2023

|               |   |            |  |
|---------------|---|------------|--|
| SEÑORES       | SOCIEDAD COMERCIAL MELO PEREZ LIMITADA  | DIRECCIÓN  | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL             |
| DIRECCION     | BALAMCEDA 615   | C.C        | : GESTION PROPIA 310201                    |
| R.U.T         | 76015088-6 Tel.:N/T   | SPG        | : CESFAM Amanecer y Microcentro            |
| CIUDAD        | LAUTARO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE: CESFAM Amanecer y Microcentro |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA MÓVIL A-264 PPU: DWHY-80 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED. N° 1583 DEL 29/08/2023. |            |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |  |
| N.PEDIDO :    | 9529  |            |  |

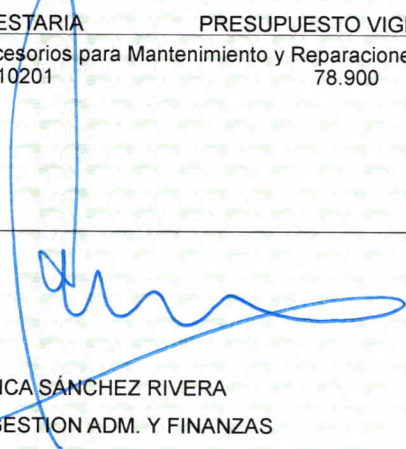
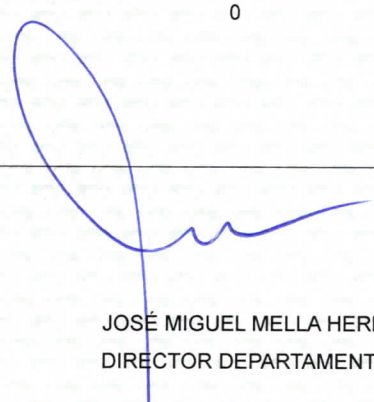

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
|  | 1        | UNID   | ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA MÓVIL A-264 PPU: DWHY-80 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. S.PED. N° 1583 DEL 29/08/2023. | 78.900,    | 78.900 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |   | DESC. NETO | 66.303 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |   | IVA        | 12.597 |
|  |          |        |   | TOTAL      | 78.900 |

**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 |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos<br>2204011 310201 | 78.900              | 0                  | 78.900       | 0             |

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

