

## ORDENES DE COMPRA

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

9880

miércoles, 20 de septiembre de 2023

SEÑORES	MELO COFRE SERGIO FELIPE	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 320301
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:SAPU Amanecer
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	SAPU Amanecer
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1 UNID) PENDÓN ROLLER MEDIDA 200X80CM, IMPRESIÓN FULL COLOR EN TELA PVC, INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE, CONVENIO SAPU - CESFAM AMANECER. SPED.N°1707		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10082		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (1 UNID) PENDÓN ROLLER MEDIDA 200X80CM, IMPRESIÓN FULL COLOR EN TELA PVC, INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE, CONVENIO SAPU - CESFAM AMANECER. SPED.N°1707 DEL 12/09/2023.	47.500,	47.500

**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	39.916
IVA	7.584
TOTAL	47.500

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2207999 320301	47.500	0	47.500	0

 MÓNICA SANCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
--	---

