

ORDENES DE COMPRA

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

4864

lunes, 22 de abril de 2024

SEÑORES	CONTRERAS Y TAPIA LIMITADA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	BOTROLHUE LT 3	C.C	: GESTION PROPIA 310101
R.U.T	77468451-4 Tel.:N/T	SPG	: Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO CAMBIO FUELLES HOMOCINÉTICA PARA MÓVIL A-252 PPU: DGBY-38 PERTENECIENTE AL CESFAM SANTA ROSA. SLP. N° 649 DEL 16/04/2024.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4922		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO CAMBIO FUELLES HOMOCINÉTICA PARA MÓVIL A-252 PPU: DGBY-38 PERTENECIENTE AL CESFAM SANTA ROSA. SLP. N° 649 DEL 16/04/2024.	96.181,	96.181

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 RECEPCION DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	80.824
IVA	15.357
TOTAL	96.181

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2206002 310101	96.181	0	96.181	0

<p>MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS</p>	<p>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)</p>
---	---

