



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

9169

lunes, 12 de agosto de 2024

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) INSUMO GOMA TOPEROL PARA MÓVILES BUS A-412 Y AMBULANCIA A-381 PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD SLP N°1444 DEL 05/08/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9246		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (1) INSUMO GOMA TOPEROL PARA MÓVILES BUS A-412 Y AMBULANCIA A-381 PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD SLP N°1444 DEL 05/08/2024	125.000,	125.000

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	105.042
IVA	19.958
TOTAL	125.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011 310101	125.000	0	125.000	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

