

ORDENES DE COMPRA

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

9581

lunes, 26 de agosto de 2024

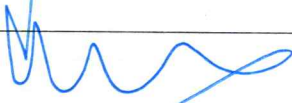
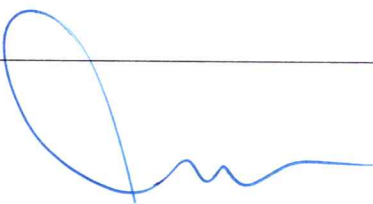
SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECARBARREN 02755	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324901
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745	SPG	:Mais Cesfam Villa Alegre
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE: Mais Cesfam Villa Alegre
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (3) RESMAS TERMO LAMINAR OFICIO 22X34 125 MICRONES, (4) ESPIRALES ENCUADERNACIÓN NEGRO 18MM, (2) MICA ENCUADERNACIÓN OFICIO LISA Y (2) MICA ENCUADERNACIÓN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (3) RESMAS TERMO LAMINAR OFICIO 22X34 125 MICRONES, (4) ESPIRALES ENCUADERNACIÓN NEGRO 18MM, (2) MICA ENCUADERNACIÓN OFICIO LISA Y (2) MICA ENCUADERNACIÓN CARTA GOFRADA NATURAL PARA BOX 11 FARMACIA DEL CESFAM VILLA ALEGRE SLP N°1567 DEL 19/08/2024	130.000,	130.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	109.244
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	20.756
				TOTAL	130.000

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 324901	130.000	0	130.000	0

 MONICA SANCHEZ RIVERA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS	 JOSE MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
---	--

