

ORDENES DE COMPRA

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

7382

martes, 2 de julio de 2024

| | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :GESTION PROPIA 310101 |
| R.U.T | [REDACTED] Fax:N/T | SPG | :Departamento de Salud |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Departamento de Salud |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIONES DE (1) CAJA FUERTE CON CLAVE PARA GUARDAR VALES DE GAS UNIDAD DE ADQUISICIONES. SLP. N° 1154 DEL 27/06/2024. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 7443 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL | |
|-----------------------|----------|--------|--|------------|--------|--------|
| | 1 | UNID | ADQUISICIONES DE (1) CAJA FUERTE CON CLAVE PARA GUARDAR VALES DE GAS UNIDAD DE ADQUISICIONES. SLP. N° 1154 DEL 27/06/2024. | 78.000, | 78.000 | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | | DESC. | |
| | | | | | NETO | 65.546 |
| | | | | | IVA | 12.454 |
| | | | | | TOTAL | 78.000 |

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.

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

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2204999 310101 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 |

| | |
|---|--|
|  MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS |  JOSE MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD |
|---|--|

