

ORDENES DE COMPRA

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

6398

miércoles, 05 de junio de 2024

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :GESTION PROPIA 310501 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :CESFAM Villa Alegre |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | CESFAM Villa Alegre |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) BASCULA COMERCIAL DIGITAL 300 KG CON MÁSTIL 220V PARA CESFAM VILLA ALEGRE SPED N°966 DEL 03/06/2024. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (1) BASCULA COMERCIAL DIGITAL 300 KG CON MÁSTIL 220V PARA CESFAM VILLA ALEGRE SPED N°966 DEL 03/06/2024. | 129.710, | 129.710 |

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 | 109.000 |
| IVA | 20.710 |
| TOTAL | 129.710 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Menores 2204013 310501 | 129.710 | 0 | 129.710 | 0 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

