

ORDENES DE COMPRA

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

6736

viernes, 14 de junio de 2024

SEÑORES	COLICHEO BARRALES EDELBERTO GIOVANI	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	: GESTION PROPIA 310101
R.U.T	[REDACTED]	SPG	: Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN MÓVILES A:317 PPU:HZHD-13 REPARACIÓN ELÉCTRICA A-264 PPU:DWHY-80 Y FUGA REFRIGERANTE PARA CESFAM VILLA ALEGRE-AMANECER SPED N°1065 DEL 11/06/2024.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6799		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN MÓVILES A:317 PPU:HZHD-13 REPARACIÓN ELÉCTRICA A-264 PPU:DWHY-80 Y FUGA REFRIGERANTE PARA CESFAM VILLA ALEGRE-AMANECER SPED N°1065 DEL 11/06/2024.	194.803,	194.803

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	163.700
IVA	31.103
TOTAL	194.803

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2206002 310101	194.803	0	194.803	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

