

## ORDENES DE COMPRA

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

6961

viernes, 21 de junio de 2024

SEÑORES	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMADURA SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	RECREO 080	C.C	:GESTION PROPIA 312901
R.U.T	76665053-8 Tel.:452857129	SPG	:Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	Fax:992203061	RESPONSABLE:Mantenimiento
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) FORRO HOJALATERÍA 12 MTS (1) FORRO TERMINACIÓN 13 MTS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA #0870 SPED N°1078 DEL 12/06/2024.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7028		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1		ADQUISICIÓN DE (1) FORRO HOJALATERÍA 12 MTS (1) FORRO TERMINACIÓN 13 MTS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA #0870 SPED N°1078 DEL 12/06/2024.	185.000,	185.000	
CONDICIONES GENERALES					DESC.	
					NETO	155.462
					IVA	29.538
					TOTAL	185.000

**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
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 312901	185.000	0	185.000	0

  

 MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS	 CARLOS SÁEZ BERTOLINE DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD(S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

