



# ORDENES DE COMPRA

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

11056

martes, 01 de octubre de 2024

SEÑORES	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	00	C.C	:GESTION PROPIA 310701
R.U.T	76307901-5	Tel.:N/T	
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	
		SPG	:CESFAM Labranza
		RESPONSABLE:	CESFAM Labranza
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (200) BOLSAS ROJAS PARA SALA REAS PERTENECIENTE AL CESFAM LABRANZA SLP N°1855 DEL 24/09/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (200) BOLSAS ROJAS PARA SALA REAS PERTENECIENTE AL CESFAM LABRANZA SLP N°1855 DEL 24/09/2024	73.780,	73.780

**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	DESC.	
	NETO	62.000
	IVA	11.780
	TOTAL	73.780

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
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico 2204014 310701	73.780	0	73.780	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSE MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

