

ORDENES DE COMPRA

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

11260

viernes, 04 de octubre de 2024

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA CAMINO ESTACIÓN 705 LOCAL 7 77399254-1 Tel.:974899424 TEMUCO	Fax:N/T	DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL C.C :GESTION PROPIA 311101 SPG :CESCOF El Salar RESPONSABLE:CESCOF El Salar
SOLICITADO FINALIDAD	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado ADQUISICIÓN DE (80) PAPEL MAGNÉTICO CARTA BRILLANTE PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE BOX 1 PERTENECIENTE A CECOSF VILLA EL SALAR SLP N°1912 DEL 01/10/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (80) PAPEL MAGNÉTICO CARTA BRILLANTE PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE BOX 1 PERTENECIENTE A CECOSF VILLA EL SALAR SLP N°1912 DEL 01/10/2024	127.840,	127.840

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, RRAT 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	107.429
IVA	20.411
TOTAL	127.840

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 311101	127.840	0	127.840	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS SÁEZ BERTOLINE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

