

ORDENES DE COMPRA

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

11271

viernes, 04 de octubre de 2024

SEÑORES	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ CENTRAL LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	SANTA TERESA 948	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	76939838-4 Tel.:971212102	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA 55AMP. 12V Y SERVICIO REPARACIÓN ELÉCTRICA PARA MÓVIL A-264 PPU: DWHY-80 PERTENECIENTE A CESFAM AMANECER SLP N°1862 DEL 30/09/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA 55AMP. 12V Y SERVICIO REPARACIÓN ELÉCTRICA PARA MÓVIL A-264 PPU: DWHY-80 PERTENECIENTE A CESFAM AMANECER SLP N°1862 DEL 30/09/2024	173.621,	173.621

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	145.900
IVA	27.721
TOTAL	173.621

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2206002 310101	173.621	0	173.621	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS SÁEZ BERTOLINE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

