

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

11948

jueves, 17 de octubre de 2024

SEÑORES	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 312901
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Mantenimiento
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (10) BOLSA DE CEMENTO ESPECIAL 25KG, (10) MORTERO NIVELADOR DE PISO 25KG Y (10) BOLSAS DE HORMIGÓN PREPARADO 25KG BEKRON PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (10) BOLSA DE CEMENTO ESPECIAL 25KG, (10) MORTERO NIVELADOR DE PISO 25KG Y (10) BOLSAS DE HORMIGÓN PREPARADO 25KG BEKRON PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°2105 DEL 10/10/2024	190.876,	190.876

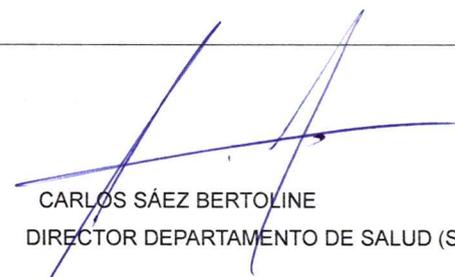
NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	160.400
IVA	30.476
TOTAL	190.876

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 312901	190.876	0	190.876	0

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

