

ORDENES DE COMPRA

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

12239

lunes, 21 de octubre de 2024

SEÑORES	BASCUR JARA RIOL MOISÉS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 310201
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:CESFAM Amanecer y Microcentro
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Amanecer y Microcentro
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR DENTAL, HALL 1 Y ESTACIONAMIENTO DEL CESFAM AMANECER SLP N°2177 DEL 16/10/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR DENTAL, HALL 1 Y ESTACIONAMIENTO DEL CESFAM AMANECER SLP N°2177 DEL 16/10/2024	131.800,	131.800

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	110.756
IVA	21.044
TOTAL	131.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 310201	131.800	0	131.800	0

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

