

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

12241

lunes, 21 de octubre de 2024

SEÑORES	OLLER Y CIA LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	TEATINOS 770	C.C	:GESTION PROPIA 310201
R.U.T	88041000-8 Tel.:N/T	SPG	:CESFAM Amanecer y Microcentro
CIUDAD	SANTIAGO	RESPONSABLE:	CESFAM Amanecer y Microcentro
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) COLCHÓN CAMILLA TRANSPORTE PARA BOX DE PROCEDIMIENTO DEL CESFAM AMANECER SLP N°2176 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) COLCHÓN CAMILLA TRANSPORTE PARA BOX DE PROCEDIMIENTO DEL CESFAM AMANECER SLP N°2176 DEL 16/10/2024	97.580,	97.580

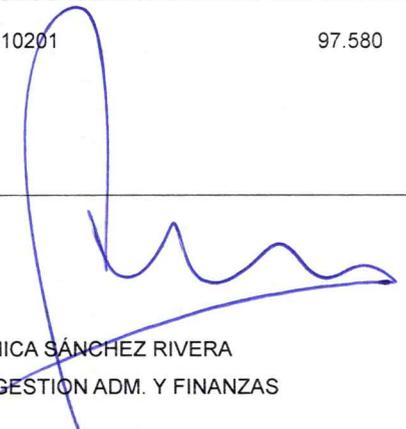
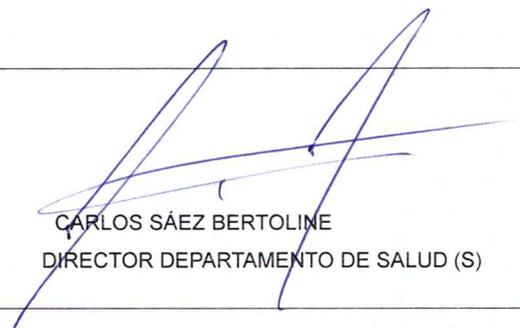
NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA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

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	82.000
IVA	15.580
TOTAL	97.580

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 310201	97.580	0	97.580	0

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

