

ORDENES DE COMPRA

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

10223

miércoles, 04 de septiembre de 2024

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 323501
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745 Fax:N/T	SPG	:Espacios Amigables
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Espacios Amigables
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (185) JUGO 200 CC WATTS UN DURAZNO STEVIA Y (8) AGUA MINERAL LIV 500ML S/GAS X 12 UNID PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DE 2024 PERTENECIENTE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (185) JUGO 200 CC WATTS UN DURAZNO STEVIA Y (8) AGUA MINERAL LIV 500ML S/GAS X 12 UNID PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DE 2024 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO SLP N°1707 DEL 03/09/2024	78.796,	78.796

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	66.215
IVA	12.581
TOTAL	78.796

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Para Personas 2201001 323501	78.796	0	78.796	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

CARLOS SÁEZ BERTOLINE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

