

ORDENES DE COMPRA

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

10380

martes, 10 de septiembre de 2024

SEÑORES	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:Programas Municip 340801
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Espacio Salud Joven
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T RESPONSABLE:Espacio Salud Joven
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (3) PENDONES ROLLER INCLUYE GRAFICA A TODO COLOR EN TELA PVC O SINTÉTICA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BOLSA DE TRANSPORTE PARA ESTRATEGIA DE PROGRAMA ESPACIOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10468		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		ADQUISICIÓN DE (3) PENDONES ROLLER INCLUYE GRAFICA A TODO COLOR EN TELA PVC O SINTÉTICA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BOLSA DE TRANSPORTE PARA ESTRATEGIA DE PROGRAMA ESPACIOS JÓVENES EN ALDUNATE #70 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO SLP N°1482 DEL 07/08/2024	42.840,	128.520

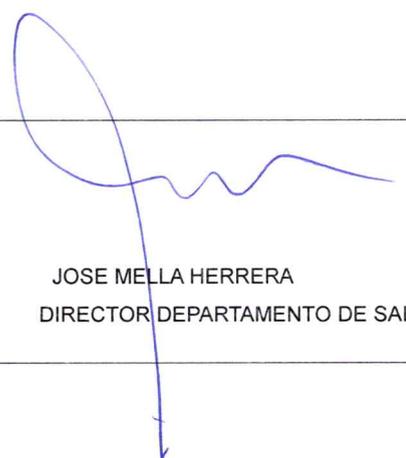
NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA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

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	108.000
IVA	20.520
TOTAL	128.520

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2207999 340801	220.000	0	128.520	91.480

 MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS	 JOSE MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
--	--

