

# ORDENES DE COMPRA

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

10582

viernes, 13 de septiembre de 2024

SEÑORES	AGUAS RÍO BLANCO SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ARTURO PRAT 950	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	77160945-7 Tel.:940047615	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	GORBEA	Fax:N/T	RESPONSABLE:Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (5) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y (2) DISPENSADORES USB PARA ACTIVIDADES Y/O FERIAS DEL SUBPROGRAMA 1 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (5) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y (2) DISPENSADORES USB PARA ACTIVIDADES Y/O FERIAS DEL SUBPROGRAMA 1 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO SLP N°1751 DEL 09/09/2024	30.000,	30.000

**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	25.210
IVA	4.790
TOTAL	30.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Para Personas 2201001 310101	30.000	0	30.000	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

