

# ORDENES DE COMPRA

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

10671

viernes, 13 de septiembre de 2024

SEÑORES	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	: CONVENIOS COMPLEM 321401
R.U.T	[REDACTED]	SPG	: Más Adulto Mayor Autovalente
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Más Adulto Mayor Autovalente
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (60) BOLSAS TNT CON LOGO PROGRAMA MAMA PERTENECIENTE AL CESFAM LABRANZA SLP N°1778 DEL 10/09/2024		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (60) BOLSAS TNT CON LOGO PROGRAMA MAMA PERTENECIENTE AL CESFAM LABRANZA SLP N°1778 DEL 10/09/2024	80.000,	80.000

**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.

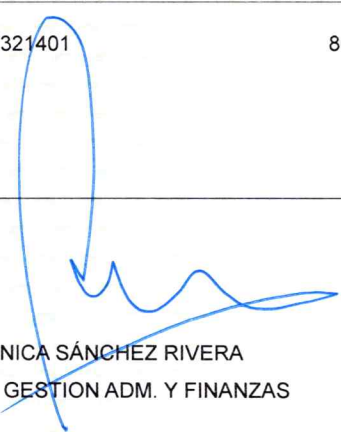

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2207999 321401	80.000	0	80.000	0

 MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
--	---

