

ORDENES DE COMPRA

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

10828

martes, 24 de septiembre de 2024

SEÑORES	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. J.M.BALMACEDA 964	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324201
R.U.T	76167938-4 Tel.:452232116	SPG	:Control Salud escolar Niño - Sano
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Control Salud escolar Niño - Sano
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) CORCHETERAS STAPLER ISOFIT CP-30, (4) CORCHETES 26/6 500UDS, (8) MALETÍN CON FUELLE OFICIO 13 BOLSILLOS PARA PROGRAMA SALUD ESCOLAR PERTENECIENTE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (2) CORCHETERAS STAPLER ISOFIT CP-30, (4) CORCHETES 26/6 500UDS, (8) MALETÍN CON FUELLE OFICIO 13 BOLSILLOS PARA PROGRAMA SALUD ESCOLAR PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO SLP N°1801 DEL 12/09/2024	59.664,	59.664

NOTA:

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, RRAT 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	50 .138
IVA	9 .526
TOTAL	59 .664

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001/324201	59.664	0	59.664	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

