



ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

6873

viernes, 01 de agosto de 2025

SEÑORES	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI E.I.R.L		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION	AV. BARROS ARANA 04499		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 325101	
R.U.T	76807309-0	Tel.:N/T	SPG	:Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	
CIUDAD	TEMUCO		Fax:N/T	RESPONSABLE:Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN 228 BOLSAS TNT/1 COLOR CON LOGO CORPORATIVO MUNICIPAL PARA CESFAM PUEBLO NUEVO, SLP N°1101 CON FECHA 25/07/2025				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	6974				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN 228 BOLSAS TNT/1 COLOR CON LOGO CORPORATIVO MUNICIPAL PARA CESFAM PUEBLO NUEVO, SLP N°1101 CON FECHA 25/07/2025	136.000,	136.000
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				DESC. NETO	114.286
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	21.714
				TOTAL	136.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2207999 325101	136.000	0	136.000	0
MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)				

