



ORDENES DE COMPRA

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

7275

martes, 12 de agosto de 2025

SEÑORES	SERV. COMPUTACIONES E INFORM.CARLOS A. JOOST WOLFF	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	00	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 325201
R.U.T	76137509-1 Tel.:N/T	SPG	:Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN 2 PENDONES ROLLER 80 X 200CM PARA PROGRAMA MAIS DEL CESFAM EL CARMEN, SLP N°1204 CON FECHA 07/08/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7383		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNID	ADQUISICIÓN 2 PENDONES ROLLER 80 X 200CM PARA PROGRAMA MAIS DEL CESFAM EL CARMEN, SLP N°1204 CON FECHA 07/08/2025	49.861,	99.722

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	83.800
IVA	15.922
TOTAL	99.722

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------

Otros 2207999 325201	99.722	0	99.722	0
-------------------------	--------	---	--------	---

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

