

ORDENES DE COMPRA

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

1624

jueves, 20 de febrero de 2025

SEÑORES	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. SAN MARTIN 0118	C.C	:GESTION PROPIA 312901
R.U.T	77224100-3 Tel.:235774	SPG	:Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Mantenimiento
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (6) RECARGAS DE EXTINTORES PQS PARA CESFAM MOSEÑOR VALECH SLP N°176 DEL 17/02/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1651		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (6) RECARGAS DE EXTINTORES PQS PARA CESFAM MOSEÑOR VALECH SLP N°176 DEL 17/02/2025	87.400,	87.400

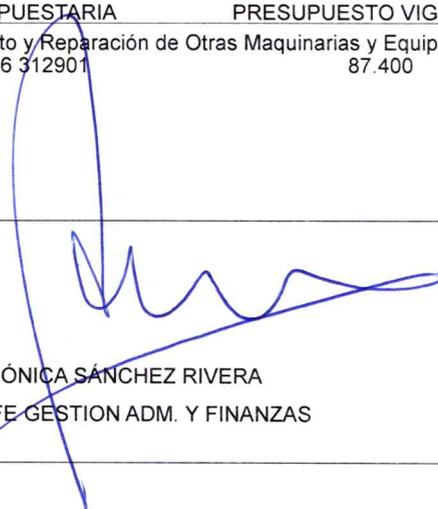
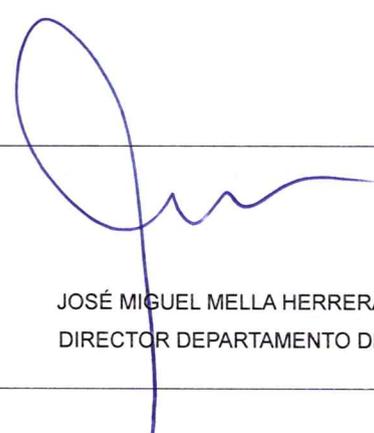
NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	73.445
IVA	13.955
TOTAL	87.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2206006 312901	87.400	0	87.400	0

 MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
---	--

