



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1963

martes, 30 de junio de 2015

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AV MANUEL RECABARREN 02755	C.C	: GESTION PROPIA 310100
R.U.T	96556940-5 Tel.:28206000	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA STOCK EN CESFAM EL CARMEN Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DPTO.D		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2048		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA STOCK EN CESFAM EL CARMEN Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DPTO.DE SALUD. S.PED.N°386, 23/06/2015.	20.889,	20.889
	1	Glob		20.889,	20.889
	1	Glob		43.614,	43.614
				DESC. NETO	71.758
				IVA	13.634
				TOTAL	85.392

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 31	52.581.000	31.919.494	20.889	20.640.617
Materiales de Oficina 2204001 32	10.052.000	5.890.562	20.889	4.140.549
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 31	69.924.000	34.580.936	43.614	35.299.450

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

