



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

3199

jueves, 01 de octubre de 2015

SEÑORES	FORTINI BENAVIDES ALDO LUIS		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION			C.C	:GESTION PROPIA 310100	
R.U.T		Fax:N/T	SPG	:Gestión	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:0	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA STOCK EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES E IMPERIAL 40 DEL DEPTO. DE SALUD.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	3341				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA STOCK EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES E IMPERIAL 40 DEL DEPTO. DE SALUD. S.PED.N°593, 28/09/2015.	74.970,	74.970
	1	Glob		27.132,	27.132

**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	85.800
IVA	16.302
TOTAL	102.102

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 31	69.924.000	56.832.216	74.970	13.016.814
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 31	8.090.000	3.374.794	27.132	4.688.074

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

