



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3373

viernes, 16 de octubre de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|--------------------------------|
| SEÑORES | CRUZ Y CIA LTDA | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | PRIETO SUR 902 SAN MARTIN | C.C | : GESTION PROPIA 312800 |
| R.U.T | 85184600-K Tel.:237023 | SPG | : Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA 90AMP. PARA FURGÓN (A-224) VEHÍCULO DE LA UNIDAD DE FARMACIA DEL DPTO. DE SALUD. S.PE | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3519 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA 90AMP. PARA FURGÓN (A-224) VEHÍCULO DE LA UNIDAD DE FARMACIA DEL DPTO. DE SALUD. S.PED.N°618, 07/10/2015. | 74.337, | 74.337 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 62.468 |
| | | | | IVA | 11.869 |
| | | | | TOTAL | 74.337 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 31 | 5.000.000 | 4.038.745 | 74.337 | 886.918 |

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

