



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

3384

lunes, 19 de octubre de 2015

SEÑORES	MUNOZ GUTIERREZ HEIDELINDE ILSE	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 326700
R.U.T		SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS - CESFAM AMANECER. S.PED.N°629, 14/10		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3530		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS - CESFAM AMANECER. S.PED.N°629, 14/10/2015.	30.100,	30.100
	1	Glob		50.750,	50.750
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
				NETO	67.941
				IVA	12.909
				TOTAL	80.850

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.

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 32	19.992.000	7.986.476	30.100	11.975.424
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 32	5.432.000	5.371.455	50.750	9.795

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

