



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

3488

miércoles, 28 de octubre de 2015

SEÑORES	MUNOZ GUTIERREZ HEIDELINDE ILSE	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322700
R.U.T		SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
		Fax:N/T	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL (CONMEMORACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR) CECOSF LAS QUILAS Y (ESCU		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3641		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL (CONMEMORACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR) CECOSF LAS QUILAS Y (ESCUELA SALUDABLE VERANO) CECOSF ARQUENCO. S.PED.N°655,22/10/2015.	88.900,	88.900

**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	74.706
IVA	14.194
TOTAL	88.900

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 32	19.992.000	8.162.612	88.900	11.740.488

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

