



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX:452973402

7923

lunes, 10 de diciembre de 2018

SEÑORES	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. BALMACEDA 964	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322700
R.U.T	76167938-4 Tel.:380274	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CECOSF LAS QUILAS. CONVENIO CECOSF.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8076		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO (20) BOLIGRAFOS 4 COLORES,(20) ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE (5) FESTONES MULTICOLOR (5) GLOBOS N°9 PARA CECOSF LAS QUILAS. CONVENIO CECOSF.S.PED.N°811 DEL 29/11/2018.	83.500,	83.500

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	DESC. NETO	70.168
	IVA	13.332
	TOTAL	83.500

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 3227	288.000	204.013	83.500	487

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

