



ORDENES DE COMPRA

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

6977

viernes, 09 de noviembre de 2018

SEÑORES	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. BALMACEDA 964	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 325000
R.U.T	76167938-4 Tel.:380274	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO (3 ARCHIVADOR OFICIO, 3 CORCHETERA METALICA RAPID FM14, 1 LAMINAS TERMOLAMINADO 125 MICR., 1 MICA PVC CARTA GRANITO HUMO 0,30 MIC. X50 HJS., 1 MICA PVC CARTA LISA NATURAL 0,20 MIC. X100 HJS.) PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. FONDOS MAIS.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7111		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO (3 ARCHIVADOR OFICIO, 3 CORCHETERA METALICA RAPID FM14, 1 LAMINAS TERMOLAMINADO 125 MICR., 1 MICA PVC CARTA GRANITO HUMO 0,30 MIC. X50 HJS., 1 MICA PVC CARTA LISA NATURAL 0,20 MIC. X100 HJS.) PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. FONDOS MAIS.	54.110,	54.110

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	45.471
IVA	8.639
TOTAL	54.110

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3250	436.000	206.610	54.110	175.280

MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

