



ORDENES DE COMPRA

7107

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

miércoles, 14 de noviembre de 2018

SEÑORES	MULTISUR LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1267	C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	76127189-K Tel.:855128	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (10) SIFON REGIO 1 1/4 (5) SIFON LOA 11/2 (10)ADHESIVO PVC 60CC (5) DESAGUE11/4 (5) CLAVO 3(5) CLAVO 4 (10)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7243		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (10) SIFON REGIO 1 1/4 (5) SIFON LOA 11/2 (10)ADHESIVO PVC 60CC (5) DESAGUE11/4 (5) CLAVO 3(5) CLAVO 4 (10) YESO BOLSA 1KILO (20) CODO1/2 PARA STOCK BODEGA IMPERIAL 40 DSM.S.PED.N°726 DEL 06/11/2018.	93.250,	93.250

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	78.361
IVA	14.889
TOTAL	93.250

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3101	13.107.000	13.013.247	93.250	503

[Signature]
 MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

[Signature]
 CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

