



ORDENES DE COMPRA

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

7112

miércoles, 14 de noviembre de 2018

SEÑORES	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322600
R.U.T		SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS PLASTICOS PARA ESCUELA DE VERANO PROGRAMA CECOSF EL SALAR.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7248		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	INSUMOS PLASTICOS (50) VASOS (50) CUCHARAS (50) TENEDOR (30)BOTELLAS (150) VASOS (200)VASOS (30) BOLSAS (2) PALETAS Y (1) CAJAPARA ESCUELA DE VERANO PROGRAMA CECOSF EL SALAR.S.PED.N°740 DEL 07/11/2018.	95.700,	95.700

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	80.420
IVA	15.280
TOTAL	95.700

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 2204014 3226	96.000	0	95.700	300

MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

