



ORDENES DE COMPRA

7197

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

lunes, 19 de noviembre de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|--------------------------------|
| SEÑORES | NAUTIVAN EQUIPAMIENTOS LTDA. | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | CALLEJON MUNICIPAL 01082 | C.C | : GESTION PROPIA 310800 |
| R.U.T | 76065345-4 Tel.:N/T | SPG | : Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | : 0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA EXTERIOR DE SEGURIDAD PARA CL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 7333 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | UNID | REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA EXTERIOR DE SEGURIDAD PARA CLINICA DENTAL MOVIL A-269 CESFAM EL CARMEN.S.PED.N°797 DEL 15/11/2018. | 95.000, | 95.000 |

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 | 79.832 |
| | IVA | 15.168 |
| | TOTAL | 95.000 |

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 |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2206002 3108 | 6.559.000 | 6.169.509 | 95.000 | 294.491 |

MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

