



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1101

viernes, 17 de abril de 2015

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AV MANUEL RECABARREN 02755	C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	96556940-5 Tel.:28206000 Fax:5381723	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y ESCRITORIO, PARA STOCK EN CESFAM LABRANZA Y UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1150		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y ESCRITORIO, PARA STOCK EN CESFAM LABRANZA Y UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DPTO. DE SALUD. S.PED.N°210, 15/04/2015.	11.581,	11.581
	1	Glob		48.224,	48.224
<div>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.</div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	50.256 9.549 59.805
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 31	52.581.000	26.604.871	11.581	25.964.548
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 31	69.924.000	27.312.390	48.224	42.563.386
<div>MONICA SANCHEZ RIVERA GESTION ADM Y FINANZAS</div> <div>CARLOS VALIETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD</div>				

