



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

946

miércoles, 01 de abril de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 325900 |
| R.U.T | Fax:N/T | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS ADHESIVAS, PARA INTERIOR DE CESFAM EL CARMEN. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 990 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS ADHESIVAS, PARA INTERIOR DE CESFAM EL CARMEN. S.PED.N°129, 13/03/2015. | 59.500, | 59.500 |

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 | 50.000 |
| IVA | 9.500 |
| TOTAL | 59.500 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 32 | 15.555.000 | 14.107.476 | 59.500 | 1.388.024 |

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

