MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

2524

martes, 18 de agosto de 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMERCIAL LEGUER S.A. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | RUTA 5 SUR KM.682 00 | C.C | :GESTION PROPIA 312500 |
| R.U.T | 76199127-2 Tel.:N/T Fax:N/T | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | PADRE LAS CASAS | ACT | :0 |

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE (200) MARIPOSA SAFETY 23G 3/4 12 (367283), PARA LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL. S.PED.N°475, 13/08/2015.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 2651

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE (200) MARIPOSA SAFETY 23G 3/4 12 (367283), PARA LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL. S.PED.N°475, 13/08/2015. | 69.972, | 69.972 |

**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.**

| | |
|---|---|
| DESC. | |
| NETO | 58.800 |
| IVA | 11.172 |
| TOTAL | 69.972 |

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD