



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4152

Jueves, 10 de Diciembre de 2015

SEÑORES	ACCUVUSION S.P.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 321100
R.U.T	76349842-5 Tel.:N/T	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE AMPOLLETA HALOGENA PARA CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO, EN UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PED N°81		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4327		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICION DE AMPOLLETA HALOGENA PARA CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO, EN UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PED N°81, 26/02/2015. REEMPLAZA O.C. N° 567 DEL 27/02/2015, SISTEMA ELIMINA O.C. POR ERROR.	85.989,	85.989

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	72.260
IVA	13.729
TOTAL	85.989

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 32	2.630.000	1.358.839	85.989	1.185.172

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

