



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4154

Jueves, 10 de Diciembre de 2015

SEÑORES	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 327100
R.U.T		SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SCHC N° 570 DEL 17/11/2015. ID5061-990-CM15		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4329		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	2	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SCHC N° 570 DEL 17/11/2015. ID5061-990-CM15. REEMPLAZA O.C. N° 3897. SISTEMA ELIMINA O.C. POR ERROR.	88.398,	88.398
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	74.284
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	14.114
				TOTAL	88.398

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 CUI SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mobiliario y Otros 2904 32	45.466.000	37.325.322	88.398	8.052.280

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA GESTION ADM Y FINANZAS	CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
---	--



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3897

Martes, 24 de Noviembre de 2015

SEÑORES	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ZENTENO 385	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 321200
R.U.T	6189318-0 Tel.:2213005	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4063		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SCHC N° 570 DEL 17/11/2015, ID 5061-990-CM15.	88.398,	88.398
ADJUDICADA					
<p>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.</p>					

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	74.284
IVA	14.114
TOTAL	88.398

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mobiliario y Otros 2904 32	45.466.000	35.732.852	88.398	9.644.750
<p>ELIANA PALACIOS OÑATE GESTION ADM Y FINANZAS (S)</p>		<p>MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)</p>		

