



COMUNIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 432973000 FAX: 432973462

2265

martes, 21 de julio de 2015

| | | | |
|------------|---|------------|------------------------------|
| SEÑORES | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | DIRECCION | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | AV MANUEL RECARBAREN 02755 | C C | GESTION PROPIA 310100 |
| RUT | 96556940-5 Tel: 28206000 Fax 432973462 | SPG | Gestion |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | 0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA STOCK EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE | | |

PLAZO ENTREGA 0 Dias

| | |
|-----------------|-----------|
| PUESTO EN LOCAL | PROVEEDOR |
| N PEDIDO | 2366 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|----------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA STOCK EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL DPTO. DE SALUD S PED N°423, 15/07/2015 | 55.608, | 55.608 |

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, solo sera válida, con los productos y valores antes mencionados

| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 46.729 |
| IVA | 8.879 |
| TOTAL | 55.608 |

| CITA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 31 | 52.581.000 | 38.982.625 | 55.608 | 13.542.767 |

MIGUEL MUÑOZ MELLA
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
D.RECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

