



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2333

martes, 28 de julio de 2015

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AV MANUEL RECARBARREN 02755	C.C	: GESTION PROPIA 310100
R.U.T	96556940-5 Tel.:28206000 Fax:5381723	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (9) TIJERAS PARA CESFAM SANTA ROSA Y (1000) CLIPS PARA PORTA CREDENCIAL, PARA STOCK EN LA UNIDAD		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2444		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (9) TIJERAS PARA CESFAM SANTA ROSA Y (1000) CLIPS PARA PORTA CREDENCIAL, PARA STOCK EN LA UNIDAD DE RRHH DEL DPTO. DE SALUD. S.PED.N°442, 24/07/2015.	40.599,	40.599

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	34.117
IVA	6.482
TOTAL	40.599

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 31	52.581.000	40.054.919	40.599	12.485.482

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

