



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

683

lunes, 09 de marzo de 2015

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310200
R.U.T		SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
Fax:N/T		Autorizado	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	FINALIDAD	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE GOMA PARA PISO AMBULANCIAS, (A-246) CESFAM AMANECER Y (A-245) CESFAM SANTA ROSA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE GOMA PARA PISO AMBULANCIAS, (A-246) CESFAM AMANECER Y (A-245) CESFAM SANTA ROSA. S.PED.N°103, 04/03/2015.	47.960,	47.960
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	40.303
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	7.657
				TOTAL	47.960

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 31	5.000.000	700.455	47.960	4.251.585

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

