



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

698

miércoles, 11 de marzo de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SOCIEDAD COMERCIAL TARAGONA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 974 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 325900 |
| R.U.T | 77984500-1 Tel.:2215274 | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) RELOJ DIGITAL COLOR NEGRO Y (3) PILAS AAA, PARA CESFAM EL CARMEN. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 723 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE (1) RELOJ DIGITAL COLOR NEGRO Y (3) PILAS AAA, PARA CESFAM EL CARMEN. S.PED.N°112, 06/03/2015. | 10.400, | 10.400 |

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 | 8.739 |
| IVA | 1.661 |
| TOTAL | 10.400 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Menores 2204013 32 | 3.771.000 | 948.556 | 10.400 | 2.812.044 |

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

