



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

819

lunes, 23 de marzo de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SUMINISTROS ANDALIEN LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MIRAFLORES 976 | C.C | :GESTION PROPIA 312800 |
| R.U.T | 76340631-8 Tel.:N/T | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL OPACO 70X100; 100 HJS, PARA STOCK UNIDAD DE BODEGA DE FARMACIA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 2 | | ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL OPACO 70X100; 100 HJS, PARA STOCK UNIDAD DE BODEGA DE FARMACIA. S.PED.N°137, 17/03/2015. | 40.726, | 81.452 |

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 | 68.447 |
| IVA | 13.005 |
| TOTAL | 81.452 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 31 | 52.581.000 | 15.718.609 | 81.452 | 36.780.939 |

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

