



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

845

martes, 24 de marzo de 2015

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIALIZADORA PLASTICOS MARIA S. RIQUELME MELENDEZ EIR        | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL BULNES 190  | C.C        | :GESTION PROPIA 312900        |
| R.U.T         | 76211968-4 Tel.:2- 318512  | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                                     | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE SOBRE PAPEL BLANCO, PARA STOCK EN BODEGA GENERAL. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 886  |            |                               |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |        |
|--|----------|--------|--|------------|--------|--------|
|  | 8600     |        | ADQUISICIÓN DE SOBRE PAPEL BLANCO, PARA STOCK EN BODEGA GENERAL. | 10,        | 86.000 |        |
| <b>CONDICIONES GENERALES</b>   |          |        |  |            | DESC.  |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |  |            | NETO   | 72.269 |
|  |          |        |  |            | IVA    | 13.731 |
|  |          |        |  |            | TOTAL  | 86.000 |

**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 |
|--|---------------------|--|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 31                | 52.581.000          | 17.622.138   | 86.000       | 34.872.862    |
| ELIANA PALACIOS OÑATE<br>GESTION ADM Y FINANZAS(S) |                     | CARLOS VALLETTE FLORES<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD |              |               |

