



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

926

lunes, 30 de marzo de 2015

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AV MANUEL RECABARREN 02755	C.C	:GESTION PROPIA 312900
R.U.T	96556940-5 Tel.:28206000 Fax:5381723	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE PAPEL ENGOMADO CAFÉ ROLLO DE 2,2CM. PARA STOCK EN BODEGA GENERAL.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	75		ADQUISICIÓN DE PAPEL ENGOMADO CAFÉ ROLLO DE 2,2CM. PARA STOCK EN BODEGA GENERAL. S.PED.N°174, 26/03/2014.	1.142,	85.650
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	71.975
				IVA	13.675
				TOTAL	85.650

**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.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 31	52.581.000	21.581.353	85.650	30.913.997
ELIANA PALACIOS OÑATE GESTION ADM Y FINANZAS(S)	CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD			

