



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1258

martes, 05 de mayo de 2015

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ALMIRANTE PATRICIO LYNCH 790	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 325900
R.U.T	96355000-6 Tel.:N/T	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE MELAMINAS VESTO PERAL 15X1830X2500 PARA REPISAS IMPRESORAS EN CESFAM EL CARMEN.			
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE MELAMINAS VESTO PERAL 15X1830X2500 PARA REPISAS IMPRESORAS EN CESFAM EL CARMEN. S.PED.N°247, 27/04/2015.	68.292,	68.292
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	57.388
				IVA	10.904
				TOTAL	68.292

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 para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 32	1.500.000	1.367.588	68.292	64.120

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

