



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1621

viernes, 29 de mayo de 2015

SEÑORES	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	C. SOLAR 954	C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	79624660-K Tel.:45-910498-46403 Fax:N/T	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS, PARA (4) UNIDAD DE RRHH, (1) CESFAM EL CARMEN Y (1) CESFAM AMANECEER.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1694		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS, PARA (4) UNIDAD DE RRHH, (1) CESFAM EL CARMEN Y (1) CESFAM AMANECEER. S.PED.N°320, 27/05/2015.	69.000,	69.000
	1			15.000,	15.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	70.588
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	13.412
				TOTAL	84.000

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 2204001 31	52.581.000	28.700.083	69.000	23.811.917
Materiales de Oficina 2204001 32	13.052.000	1.948.645	15.000	11.088.355

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

