



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3623

jueves, 05 de noviembre de 2015

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	GRAL DEL CANTO 230 OF. 602	C.C	: GESTION PROPIA 310100
R.U.T	96355000-6 Tel.:N/T	SPG	: Gestión
CIUDAD	SANTIAGO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA STOCK EN CESFAM SANTA ROSA Y UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. S		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3783		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA STOCK EN CESFAM SANTA ROSA Y UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. S.PED.N°676, 02/11/2015.	65.520,	65.520

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	55.059
IVA	10.461
TOTAL	65.520

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 31	22.087.000	18.989.844	65.520	3.031.636

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

