



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

**ORDENES DE COMPRA**  
RUT: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

3837

jueves, 19 de noviembre de 2015

SEÑORES	MUNOZ GUTIERREZ HEIDELINDE ILSE	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	: CONVENIOS COMPLEM 322700
R.U.T		SPG	: Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL CECOSF ARQUENCO Y CECOSF LAS QUILAS. S.PED.N°729, 16/11/2015.			
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO : 4002			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL CECOSF ARQUENCO Y CECOSF LAS QUILAS. S.PED.N°729, 16/11/2015.	62.870,	62.870
	1	Glob		23.000,	23.000

**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.

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	72.160
IVA	13.710
TOTAL	85.870

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001/32	19.992.000	8.553.732	85.870	11.352.398

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

