



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
Fax:NT			
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

