



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3839

jueves, 19 de noviembre de 2015

SEÑORES	FORTINI BENAVIDES ALDO LUIS	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310600
R.U.T		SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
Fax:NT			
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REPARACIÓN ROTURA DE AGUA, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4004		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REPARACIÓN ROTURA DE AGUA, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°731, 16/11/2015.	77.467,	77.467
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
				NETO	65.098
				IVA	12.369
				TOTAL	77.467

**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 NUMERO 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 de Oficina 2204001 31	54.918.000	53.379.548	77.467	1.460.985

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

