



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3984

Lunes, 30 de Noviembre de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | VIDRERIA LAGOS LTDA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | ANTONIO VARAS Nº 526 00 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 326800 |
| R.U.T | 76004471-7 Tel.:N/T | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (01) MARCO CON VIDRIO OPACO 0,92X1,38MTS, PARA CESFAM AMANECER - FONDOS CESFAM. S.PED.Nº772, 2 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 4151 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (01) MARCO CON VIDRIO OPACO 0,92X1,38MTS, PARA CESFAM AMANECER - FONDOS CESFAM. S.PED.Nº772, 23/11/2015. | 71.400, | 71.400 |

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCC, 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 | 60.000 |
| IVA | 11.400 |
| TOTAL | 71.400 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2206999 32 | 300.000 | 71.400 | 71.400 | 157.200 |

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD