



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2732

martes, 01 de septiembre de 2015

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | ARTE Y TEXTIL MAPUCHE | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | 0 | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 324300 |
| R.U.T | 76333281-0 | Tel.:2319365 | Fax:N/T |
| CIUDAD | TEMUCO | SPG | :Programas |
| | | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA PRESENTES "CELEBRACION DEL DÍA DE LA MUJER INDIGENA" EN CESDA MONSEÑOR VALECH | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2863 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA PRESENTES "CELEBRACION DEL DÍA DE LA MUJER INDIGENA" EN CESDA MONSEÑOR VALECH. S.PED.N°534, 28/08/2015. | 87.500, | 87.500 |

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 | 73.529 |
| IVA | 13.971 |
| TOTAL | 87.500 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2204999 32 | 10.240.000 | 3.901.318 | 87.500 | 6.251.182 |

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

