



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2949

lunes, 21 de septiembre de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | GREZ Y ULLOA S.A. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | D.PORTALES 1148 | C.C | :GESTION PROPIA 310100 |
| R.U.T | 80432900-5 Tel.:408070 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE 45 AMPOLLETAS DL 26W WEST, CECOSF LAS QUILAS Y STOCK SERVICIOS GENERALES. S.PED.N°575, 14/09/20 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3085 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE 45 AMPOLLETAS DL 26W WEST, CECOSF LAS QUILAS Y STOCK SERVICIOS GENERALES. S.PED.N°575, 14/09/2015. | 57.070, | 57.070 |

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 | 47.958 |
| IVA | 9.112 |
| TOTAL | 57.070 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 31 | 22.087.000 | 17.920.411 | 57.070 | 4.109.519 |

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

