



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3173

miércoles, 30 de septiembre de 2015

SEÑORES	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	FCO. PLEITEADO 299 299	C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	77649290-6 Tel.:745456	SPG	:Gestión
CIUDAD	PADRE LAS CASAS	ACT	:0

SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (5000) LÍQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES ORIGINAL BOND 24, 1 COLOR PARA STOCK EN LA UNIDAD DE REMI	

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 3314

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (5000) LÍQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES ORIGINAL BOND 24, 1 COLOR PARA STOCK EN LA UNIDAD DE REMUNERACIONES DEL DEPTO. DE SALUD. S.PED.N°588, 28/09/2015.	69.800,	69.800

**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	58.655
IVA	11.145
TOTAL	69.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 31	52.581.000	48.331.163	69.800	4.180.037

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

