

# ORDENES DE COMPRA

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

1672

lunes, 04 de abril de 2016

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. AVDA. MANUEL RECABARREN 02755 96556940-5 Tel.:28206000 TEMUCO	Fax:5381723	DIRECCIÓN : C.C SPG ACT	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL :GESTION PROPIA 312400 :Gestión :0
SOLICITADO FINALIDAD	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE (2) DISPENSADOR TOALLA PAPEL INTERFO, (2) ATOMIZADOR 1LT. Y (1) PAPELERO 12 LTS ACERO INOX. PARA LA	Autorizado		
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR 1709			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (2) DISPENSADOR TOALLA PAPEL INTERFO, (2) ATOMIZADOR 1LT. Y (1) PAPELERO 12 LTS ACERO INOX. PARA LA CLÍNICA MÉDICO DENTAL MÓVIL DEL DSM.S.PED.N°93, 24/03/2016.	45.949,	45.949

**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	38.613
IVA	7.336
TOTAL	45.949

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 31	75.084.000	23.256.951	45.949	51.781.100

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

