



ORDENES DE COMPRA
 RUT.: 69.190.700-7
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
 FONONO: 452973000 FAX:452973402

1687

lunes, 4 de abril de 2016

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SOCIEDAD COMERCIAL TARAGONA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 974 | C.C | :GESTION PROPIA 313900 |
| R.U.T | 77984500-1 Tel.:2215274 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | | Autorizado | |
| FINALIDAD ADQUISICIÓN DE (1) DETECTOR DE BILLETES Y (2) REPUESTOS TUBO DETECTOR DE BILLETES 8W. PARA LA FARMACIA MUNICIPAL | | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Dias | | | |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR | | | |
| N.PEDIDO : 1724 | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE (1) DETECTOR DE BILLETES Y (2) REPUESTOS TUBO DETECTOR DE BILLETES 8W. PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DEL DSM.S.PED.N°109, 31/03/2016. | 14.791, | 14.791 |

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 | 12.429 |
| IVA | 2.362 |
| TOTAL | 14.791 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Menores 2204013 31 | 5.084.000 | 711.301 | 14.791 | 4.357.908 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

