



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5803

miércoles, 14 de diciembre de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 328500 |
| R.U.T | | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PLÁSTICOS, PARA CECOSF EL SALAR - BUENAS PRÁCTICAS.S.PED.N°717, 02/12/2016. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 5939 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PLÁSTICOS, PARA CECOSF EL SALAR - BUENAS PRÁCTICAS.S.PED.N°717, 02/12/2016. | 69.010, | 69.010 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| | | | | NETO | 57.992 |
| | | | | IVA | 11.018 |
| | | | | TOTAL | 69.010 |

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.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 2204014 32 | 1.450.000 | 495.382 | 69.010 | 885.608 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

