



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1147

Jueves, 11 de Febrero de 2016

SEÑORES	BELENOX	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	LAUTARO 884	C.C	:GESTION PROPIA 310200
R.U.T	76091481-9 Tel.:45-233480	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) SOPORTE LCD CESFAM AMANECER Y (2) TELEFONOS FIJOS CON VISOR UNIDAD ADQUISICIONES DSM. S		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1169		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1		ADQUISICIÓN DE (1) SOPORTE LCD CESFAM AMANECER Y (2) TELEFONOS FIJOS CON VISOR UNIDAD ADQUISICIONES DSM. SP N° 27 DEL 05/02/2016.	19.990,	19.990	
	2			18.000,	36.000	
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO	47.050
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					IVA	8.940
					TOTAL	55.990

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 31	22.853.000	819.784	19.990	22.013.226
Máquinas y Equipos de Oficina 2905001 31	4.103.000	345.439	36.000	3.721.561

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

