



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1153

jueves, 11 de febrero de 2016

SEÑORES	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	SAN MARTIN 0118	C.C	: GESTION PROPIA 310400
R.U.T	77224100-3 Tel.:235774	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO Fax:N/T	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO MANTENCIÓN DE (11) EXTINTORES DE 6 KILOS, PARA CESFAM SANTA ROSA.S.PED.N°33, 05/02/2016.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1175		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	11		SERVICIO MANTENCIÓN DE (11) EXTINTORES DE 6 KILOS, PARA CESFAM SANTA ROSA.S.PED.N°33, 05/02/2016.	7.800,	85.800
CONDICIONES GENERALES				DESC .	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	72.101
				IVA	13.699
				TOTAL	85.800

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2206006 31	31.404.000	2.271.440	85.800	29.046.760

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

