



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

1257

Martes, 23 de Febrero de 2016

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	GRAL.MACKENNA 356	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 327300
R.U.T	77806000-0 Tel.:910300 axo 204 Fax:350470	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado  
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM SANTA ROSA Y PEDRO DE VALDIVIA. SP N°55.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM SANTA ROSA Y PEDRO DE VALDIVIA. SP N° 55 DEL 19/02/2016.	50.000,	50.000	
	1	GLOB		30.453,	30.453	
CONDICIONES GENERALES					DESC .	
					NETO	67 . 608
					IVA	12 . 845
					TOTAL	80 . 453

**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
Materiales de Oficina 2204001 32	9.605.000	453.060	80.453	9.071.487

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

