

## ORDENES DE COMPRA

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

2939

Lunes, 4 de Julio de 2016

SEÑORES	TECNICA S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	SALAR ASCOTAN 1305	C.C	:GESTION PROPIA 310700
R.U.T	96625950-7 Tel.:9404400	SPG	:Gestión
CIUDAD	SANTIAGO	ACT	:0
SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE (3) OPASTER SP (DESINFECTANTE) DE 5 LTS. PARA CESFAM LABRANZA. SP259.			
PLAZO ENTREGA 0 Dias			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		ADQUISICIÓN DE (3) OPASTER SP (DESINFECTANTE) DE 5 LTS. PARA CESFAM LABRANZA. SP N° 259 DEL 29/06/2016.	30.333,	90.999

**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	DESC. NETO	76.470
	IVA	14.529
	TOTAL	90.999

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 y Útiles de Aseo 2204007 31	75.084.000	45.563.724	90.999	29.429.277

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

