

# ORDENES DE COMPRA

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

3259

viernes, 22 de julio de 2016

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 312100
R.U.T		SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
Fax:N/T			
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE GOMA PARA PISO Y AMPOLLETAS PARA VEHÍCULO (A-268) CENTRO COMUNITARIO REHABILITACIÓN - CCR TEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3342		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE GOMA PARA PISO Y AMPOLLETAS PARA VEHÍCULO (A-268) CENTRO COMUNITARIO REHABILITACIÓN - CCR TEMUCO.S.PED.N°309, 18/07/2016.	35.600,	35.600

**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	29.916
	IVA	5.684
	TOTAL	35.600

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
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 2204011 31	4.400.000	1.705.541	35.600	2.658.859

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

