

# ORDENES DE COMPRA

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

3261

viernes, 22 de julio de 2016

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	GRAL. DEL CANTO 230 OF. 602	C.C	:GESTION PROPIA 310700
R.U.T	96355000-6 Tel.:N/T	SPG	:Gestión
CIUDAD	SANTIAGO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS AHORRO ENERGÍA, PARA CESFAM LABRANZA.S.PED.N°311, 18/07/2016.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3344		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS AHORRO ENERGÍA, PARA CESFAM LABRANZA.S.PED.N°311, 18/07/2016.	73.259,	73.259	
<p><b>NOTA:</b> 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.</p>						
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO	61.562
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					IVA	11.697
					TOTAL	73.259

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 31	22.853.000	12.324.111	73.259	10.455.630

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

