



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2704

Jueves, 23 de Junio de 2016

SEÑORES	OPPICI S.A.	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	VICUÑA MACKENNA 98	C.C	GESTION PROPIA 310700
R.U.T	80695500-0 Tel.:(2) 7990450	SPG	Gestión
CIUDAD	SANTIAGO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (4) SACOS DE SAL DE 20 KILOS, PARA ABLANDADOR DE AGUA DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM LA		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	4		ADQUISICIÓN DE (4) SACOS DE SAL DE 20 KILOS PARA ABLANDADOR DE AGUA DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM LABRANZA. SP N° 257 DEL 21/06/2016.	19.701,75	78.807	
CONDICIONES GENERALES					DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					NETO	66.224
					IVA	12.583
					TOTAL	78.807

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
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 31	8.508.000	3.306.936	78.807	5.122.257

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

