MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1496

martes, 15 de marzo de 2016

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755			C.C	:GESTION PROPIA 312400
R.U.T	96556940-5	Tel.:28206000	Fax:5381723	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:0

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE (4) PAPELERO CON PEDAL 12 LTS. ACERO INOXIDABLE, PARA LA CLÍNICA MÉDICO DENTAL MÓVIL DEL DSM.S.P

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1528

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		ADQUISICIÓN DE (4) PAPELERO CON PEDAL 12 LTS. ACERO INOXIDABLE, PARA LA CLÍNICA MÉDICO DENTAL MÓVIL DEL DSM.S.PED.N°74, 09/03/2016.	20.659,5	82.638

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

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	69.444
IVA	13.194
TOTAL	82.638

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Equipos Menores 2204013 31	5.084.000	544.185	82.638	4.457.177

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD