



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

5586

Martes, 29 de Noviembre de 2016

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CORDOVEZ 484	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322700
R.U.T	77806000-0 Tel.:910300 axo 204 Fax:350470	SPG	:Programas
CIUDAD	LA SERENA	ACT	:0

SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado:
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA ACTIVIDAD ESCUELITA DE VERANO (SEMANA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016)	
PLAZO ENTREGA	0 Días	
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO:		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA ACTIVIDAD ESCUELITA DE VERANO (SEMANA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016), PROGRAMA CECOSF LAS QUILAS. S.PED. N° 699 DEL 24/11/2016.	30.800,	30.800

**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	25.882
IVA	4.918
TOTAL	30.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001/32	18.448.000	6.873.755	30.800	11.543.445

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

