



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4625

lunes, 17 de octubre de 2016

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | SAN MARTIN 0118 | C.C | :GESTION PROPIA 310400 |
| R.U.T | 77224100-3 Tel.:235774 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES, PARA CESFAM SANTA ROSA, CECOSF ARQUENCO, CECOSF EL SALAR Y MÓDULO CAROLINA.S.PED.N°559, 12/10/2016. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 4732 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | Glob | SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES, PARA CESFAM SANTA ROSA, CECOSF ARQUENCO, CECOSF EL SALAR Y MÓDULO CAROLINA.S.PED.N°559, 12/10/2016. | 85.800, | 85.800 |

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 | 72.101 |
| IVA | 13.699 |
| TOTAL | 85.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2206006 31 | 31.404.000 | 14.346.186 | 85.800 | 16.972.014 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

