



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

3932

viernes, 02 de septiembre de 2016

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECARBARREN 02755	C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	96556940-5 Tel.:28206000	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (128) PORTA CREDENCIALES, MODELO CR-80 NEGRO VIGA, PARA STOCK EN LA UNIDAD RRHH DEL DEPARTAM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4026		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (128) PORTA CREDENCIALES, MODELO CR-80 NEGRO VIGA, PARA STOCK EN LA UNIDAD RRHH DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.S.PED.N°433, 29/08/2016.	91.392,	91.392
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	76.800
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	14.592
				TOTAL	91.392

**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
Materiales de Oficina 2204001 31	67.555.000	39.512.816	91.392	27.950.792
MONICA SANCHEZ RIVERA GESTIONAD. Y FINANZAS				
			CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD	

