



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4389

jueves, 29 de septiembre de 2016

| | | | |
|---------------|--|------------|--------------------------------|
| SEÑORES | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | AVDA. MANUEL RECARBAREN 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 ARTÍCULOS ESCRITORIO, PARA STOCK EN UNIDAD RRHH DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.S.PED.N°512, 26/09/2016 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 4490 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ESCRITORIO, PARA STOCK EN UNIDAD RRHH DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.S.PED.N°512, 26/09/2016. | 83.978, | 83.978 |

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 | 70.570 |
| IVA | 13.408 |
| TOTAL | 83.978 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 31 | 67.555.000 | 40.594.325 | 83.978 | 26.876.697 |

ELIANA PALACIOS ONATE
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

