



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6101

lunes, 11 de diciembre de 2017

SEÑORES	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	FCO. PLEITEADO 299 299	C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	77649290-6 Tel.:2-313095	SPG	:Gestión
CIUDAD	PADRE LAS CASAS	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	CONFECCIÓN DE (7500) LÍQUIDACIONES DE REMUNERACIONES ORIGINAL BOND24 EN COLOR VERDE, PARA STOCK EN UNIDAD I		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6223		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	CONFECCIÓN DE (7500) LÍQUIDACIONES DE REMUNERACIONES ORIGINAL BOND24 EN COLOR VERDE, PARA STOCK EN UNIDAD DE REMUNERACIONES DEL DSM. S.PED. N° 759 DEL 27/11/2017.	92.650,	92.650

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	77.857
IVA	14.793
TOTAL	92.650

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3101	6.523.000	3.177.046	92.650	3.253.304

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLENTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

