



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6250

miércoles, 13 de diciembre de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 326200 |
| R.U.T | | SPG | :Programas |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) SET DE MANICURE, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. PROGRAMA BUENAS PRACTICAS. SP N°774. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 6378 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE (1) SET DE MANICURE, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. PROGRAMA BUENAS PRACTICAS. S.PED. N° 774 DEL 05/12/2017. | 90.300, | 90.300 |

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 | 75.882 |
| IVA | 14.418 |
| TOTAL | 90.300 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2204999 3262 | 4.660.000 | 4.538.352 | 90.300 | 31.348 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

