



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

478

Lunes, 6 de Febrero de 2017

SEÑORES	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ZENTENO 3	C.C	:GESTION PROPIA 313900
R.U.T	76979850-1 Tel.:N/T	SPG	:Gestión
.CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1000) SACOS PAPEL KRAFT 0400 Y 0700, (250) BOLSA PAPEL C/MANILLA, PARA FARMACIA MUNICIPAL. SPED N°		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1000	UNID	ADQUISICIÓN DE (1000) SACOS PAPEL KRAFT 0400 Y 0700, (250) BOLSA PAPEL C/MANILLA, PARA FARMACIA MUNICIPAL. S.PED. N° 18 DEL 01/02/2017.	11,65	11.650
	1000	UNID		32,18	32.178
	250	UNID		156,13	39.032

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	DESC. NETO	69.630
	IVA	13.230
	TOTAL	82.860

1.- Esta Orden de Compra sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 22040013139	3.807.000	21.270	82.860	3.702.870

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

