



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2148

jueves, 01 de junio de 2017

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	GRAL. DEL CANTO 230 OF. 602	C.C	:GESTION PROPIA 310600
R.U.T	96355000-6 Tel.:N/T	SPG	:Gestión
CIUDAD	SANTIAGO	ACT	:0

SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) FOCO Y (15) AMPOLLETAS 20W. PARA ENTRADA SAPU, DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.S.PED.N°264, 25/05/2017.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 2203

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (2) FOCO Y (15) AMPOLLETAS 20W. PARA ENTRADA SAPU, DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.S.PED.N°264, 25/05/2017.	29.280,	29.280

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	24.605
IVA	4.675
TOTAL	29.280

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3106	1.357.065	990.010	29.280	337.775

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

