



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1831

martes, 16 de mayo de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | FIERRO RIVAS EDUARDO | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :GESTION PROPIA 310100 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| Fax:N/T | | | |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE REPUESTO ESTUFAS DE GAS, PARA STOCK BODEGA SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE SALUD.S.PED.N | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 1881 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE REPUESTO ESTUFAS DE GAS, PARA STOCK BODEGA SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE SALUD.S.PED.N°224, 05/05/2017. | 88.700, | 88.700 |

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 | 74.538 |
| IVA | 14.162 |
| TOTAL | 88.700 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 3101 | 4.601.492 | 3.416.351 | 88.700 | 1.096.441 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

