



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5281

lunes, 6 de noviembre de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SEPULVEDA GALLARDO ELIZABETH ANDREA | 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 (34) SET PEINETA Y (34) ESTUCHES, SET DE BELLEZA PARA GRUPO DE APOYO, EN CESFAM PEDRO DE VAL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 5388 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (34) SET PEINETA Y (34) ESTUCHES, SET DE BELLEZA PARA GRUPO DE APOYO, EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA - FONDOS BUENAS PRÁCTICAS.SPED.N°658, 02/11/2017. | 91.800, | 91.800 |

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 | 77.143 |
| | IVA | 14.657 |
| | TOTAL | 91.800 |

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 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2204999 3262 | 4.670.000 | 3.666.845 | 91.800 | 911.355 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD