



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4577

martes, 10 de octubre de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | SOCIEDAD ESI CHILE SPA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | RUTA 5 SUR 00 KM 625 /PARCELA 24/ LOTE 11-11 | C.C | :GESTION PROPIA 310100 |
| R.U.T | 76842970-7 Tel.:N/T | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | LAUTARO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (2) PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE BODEGA IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO D | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 4674 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE (2) PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE BODEGA IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED.N°562, 04/10/2017. | 79.333, | 79.333 |

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 | 66.666 |
| IVA | 12.667 |
| TOTAL | 79.333 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Calzado 2202003 3101 | 19.397.000 | 15.484.236 | 79.333 | 3.833.431 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

