



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4894

lunes, 23 de octubre de 2017

SEÑORES	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CLARO SOLAR 990	C.C	:GESTION PROPIA 310200
R.U.T	76678207-8 Tel.:N/T	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) TIMBRES AUTOMATICOS TRODAT 4911, (1) 4913, (1) 4923 Y (1) 4928, PARA ESTABLECIMIENTOS DSM. SP N°605.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4992		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (2) TIMBRES AUTOMATICOS TRODAT 4911, (1) 4913, (1) 4923 Y (1) 4928, P ESTABLECIMIENTOS DSM. S.PED. N° 605 DEL 17/10/2017.	62.500,	62.500
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	52.521
				IVA	9.979
				TOTAL	62.500

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.

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 2204001 3102	500.000	89.284	41.500	369.216
Materiales de Oficina 2204001 3106	570.500	322.698	11.500	236.302
Materiales de Oficina 2204001 3128	141.000	0	9.500	131.500

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

