ORDENES DE COMPRA

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

1691

jueves, 05 de abril de 2018

SEÑORES	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	FCO. PLEITEADO 299 299			C.C	:GESTION PROPIA 310100
R.U.T	77649290-6 Tel.:2-313095		Fax:2-731716	SPG	:Gestión
CIUDAD	PADRE LAS CASAS			ACT	:0

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD CONFECCIÓN DE (60) TALONARIOS BOLETAS AUTOCOPIATIVO, TRIPLICADO, TIRO, RETIRO 1 COLOR VERDE, MEDIDAS 11/18C

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1711

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	60		CONFECCIÓN DE (60) TALONARIOS BOLETAS AUTOCOPIATIVO, TRIPLICADO, TIRO, RETIRO 1 COLOR VERDE, MEDIDAS 11/18CMS. PARA STOCK EN UNIDAD DE TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°133, 29/03/2018.	1.566,66	94.000

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	78.992
IVA	15.008
TOTAL	94.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3101	3.604.000	1.217.969	94.000	2.292.031

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD