ORDENES DE COMPRA

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

2259

jueves, 26 de abril de 2018

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA	310100
R.U.T		SPG	:Gestión	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0	

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA.
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS: AMPOLLETAS, BORNES, TERMINALES Y FUSILES, PARA EL DEPARTAMENTO DE

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 2293

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS: AMPOLLETAS, BORNES, TERMINALES Y FUSILES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°167, 13/04/2018.	86.200,	86.200

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	72.437
IVA	13.763
TOTAL	86.200

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3101	1.815.000	1.568.480	40.900	205.620
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3108	568.000	328.440	45.300	194.260

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD