



ORDENES DE COMPRA

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

5110

jueves, 30 de agosto de 2018

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECABARREN 02755	C.C	: CONVENIOS COMPLEM 325300
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745	SPG	: Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE GLOBOS LISO (5) ROSADO, (10) SURTIDOS X50UNID. Y (3) PISTOLA DE SILICONA 7MM. ARTEL, PARA EL CESFAM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5193		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE GLOBOS LISO (5) ROSADO, (10) SURTIDOS X50UNID. Y (3) PISTOLA DE SILICONA 7MM. ARTEL, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO - FONDOS MAIS.S.PED.N°481, 23/08/2018.	29.381,	29.381

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	24.690
IVA	4.691
TOTAL	29.381

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3253	778.000	507.904	29.381	240.715

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

