



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

26

miércoles, 10 de enero 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 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | PADRE LAS CASAS | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (2500) ÓRDENES DE COMPRA, TAMAÑO OFICIO, PAPEL HILADO 6 IMPRESO EN UN COLOR VERDE, PARA STOCK | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 26 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 2500 | | ADQUISICIÓN DE (2500) ÓRDENES DE COMPRA, TAMAÑO OFICIO, PAPEL HILADO 6 IMPRESO EN UN COLOR VERDE, PARA STOCK EN UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DSM. SPED N°001, 08/01/2018. | 37,38 | 93.450 |

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 | DESC. NETO | 78.529 |
| | IVA | 14.921 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | TOTAL | 93.450 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 3101 | 3.804.000 | 0 | 93.450 | 3.710.550 |

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

