



ORDENES DE COMPRA

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

3910

miércoles, 11 de julio de 2018

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | OPPICI S.A. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | VICUÑA MACKENNA 98 | C.C | :GESTION PROPIA 310700 |
| R.U.T | 80695500-0 Tel.:(2) 7990450 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (3) SACO DE SAL DE 20KG. PARA ABLANDADOR DE AGUA, PARA ESTERILIZACIÓN EN CESFAM LABRANZA.S.PED | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3977 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN DE (3) SACO DE SAL DE 20KG. PARA ABLANDADOR DE AGUA, PARA ESTERILIZACIÓN EN CESFAM LABRANZA.S.PED.N°359, 04/07/2018. | 70.686, | 70.686 |

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 | 59.400 |
| | IVA | 11.286 |
| | TOTAL | 70.686 |

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 |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 3107 | 1.344.000 | 143.974 | 70.686 | 1.129.340 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

