

ORDENES DE COMPRA

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

2525

jueves, 10 de mayo 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	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VEHÍCULOS: CINTA DE TIRO, CABLES PARA PUENTE, EN CESFAM LABRANZA Y DEPARTAMENTO D		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2570		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VEHÍCULOS: CINTA DE TIRO, CABLES PARA PUENTE, EN CESFAM LABRANZA Y DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°189, 27/04/2018.	90.000,	90.000

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	75 . 630
IVA	14 . 370
TOTAL	90 . 000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3101	2.015.000	1.609.380	29.000	376.620
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3107	946.000	799.680	61.000	85.320

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

