



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

6250

viernes, 12 de octubre de 2018

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBERTO | 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 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR DEL DSM. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 6372 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR DEL DSM. S.PED. 605 DEL 10/10/2018. | 59.240, | 59.240 |

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 | 49.782 |
| IVA | 9.458 |
| TOTAL | 59.240 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 3101 | 3.304.000 | 3.122.906 | 59.240 | 121.854 |

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

