



ORDENES DE COMPRA

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

6361

miércoles, 17 de octubre 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 1230 EXPEDIENTES DE GASTOS, IMPRESOS EN NEGRO CON LOGO. S.PED.614 DEL 11/10/2018. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 6486 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1230 | UNID | ADQUISICIÓN DE 1230 EXPEDIENTES DE GASTOS, IMPRESOS EN NEGRO CON LOGO. S.PED.614 DEL 11/10/2018. | 77,24 | 95.005 |

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. | 5 |
| | NETO | 79.832 |
| | IVA | 15.168 |
| | TOTAL | 95.000 |

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 |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 3101 | 3.304.000 | 3.182.146 | 95.000 | 26.854 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



u