



ORDENES DE COMPRA

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

6470

martes, 23 de octubre de 2018

SEÑORES	GAETE CHESTA JUAN LUIS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	-----	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324700
R.U.T		SPG	:Programas
CIUDAD	PITRUFQUEN	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMO VERNADERO, PARA HUERTO ESCOLAR, DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA - PROMOCIÓN DE SALUD COM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6598		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE INSUMO VERNADERO, PARA HUERTO ESCOLAR, DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA - PROMOCIÓN DE SALUD COMUNAL. S.PED.N°592, 09/10/2018.	6.212,	6.212
	1	Glob		65.569,	65.569

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	60.320
IVA	11.461
TOTAL	71.781

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 3247	500.000	230.791	6.212	262.997
Productos Agropecuarios y Forestales 2204015 3247	410.000	117.685	65.569	226.746

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

