



ORDENES DE COMPRA

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

6471

martes, 23 de octubre de 2018

SEÑORES	HENRIQUEZ JIMENEZ SONIA FLOR	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324700
R.U.T		SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMO VERNADERO, PARA HUERTO, DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA - PROMOCIÓN DE SALUD COMUNAL.S.P		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6599		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE INSUMO VERNADERO, PARA HUERTO, DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA - PROMOCIÓN DE SALUD COMUNAL.S.PED.N°593, 09/10/2018.	7.000,	7.000
	1	Glob		77.000,	77.000
	1	Glob		9.600,	9.600

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	78.655
IVA	14.945
TOTAL	93.600

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3247	200.000	132.134	7.000	60.866
Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos 2204014 3247	159.000	0	77.000	82.000
Productos Agropecuarios y Forestales 2204015 3247	410.000	173.654	9.600	226.746

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



AD