



ORDENES DE COMPRA

6544

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

jueves, 25 de octubre de 2018

SEÑORES	MULTISUR LTDA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1267	C.C	: GESTION PROPIA 310100
R.U.T	76127189-K Tel.:855128	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE (5)1/2X3 -(4)1/2 X2-(4)1/2 X4 (10) DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO, (10) AGUARRAS MINERAL DIDEVAL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6672		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE (5)1/2X3 -(4)1/2 X2-(4)1/2 X4 (10) DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO (10) AGUARRAS MINERAL DIDEVAL 1 LITRO (10) DILUYENTE DUCCO DIDEVAL 1 LITRO.S.PED.N°654 DEL 22/10/2018.	91.620,	91.620

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, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	76.992
IVA	14.628
TOTAL	91.620

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3101	11.772.000	11.231.612	91.620	448.768

MÓNICA SÁNCHEZ RÍVERA
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

