



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

6674

martes, 30 de octubre de 2018

SEÑORES	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO	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 ARTÍCULOS DE PSICOMOTRICIDAD (2) ALFOMBRA GOMA EVA (11) PALITROQUE (9) PELOTAS PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA "JARDÍN LA GOTITA".S.PED.N°666 DEL 23/10/2018.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6802		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PSICOMOTRICIDAD (2) ALFOMBRA GOMA EVA (11) PALITROQUE (9) PELOTAS PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA "JARDÍN LA GOTITA".S.PED.N°666 DEL 23/10/2018.	95.400,	95.400

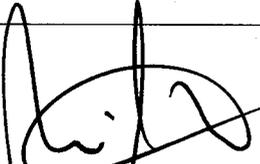
**NOTA:**  
 AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

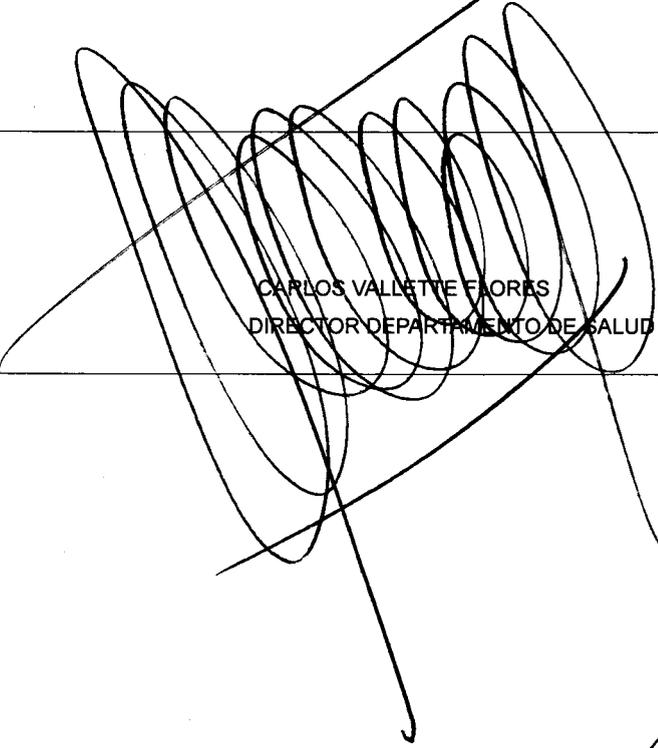
CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	80.168
IVA	15.232
<b>TOTAL</b>	<b>95.400</b>

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 3247	5.000.000	4.320.351	95.400	584.249

  
 MIGUEL MUÑOZ MELLA  
 GESTION AD. Y FINANZAS (S)

  
 CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

