ORDENES DE COMPRA

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

5616

miércoles, 26 de septiembre de 2018

SEÑORES	SOC. COM. Y DISTR.SEGRAN LTDA			DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MAILEF 0365 3			C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324700
R.U.T	76179765-4	Tel.:731829	Fax:N/T	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:0

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HUINCHA MEDIR, CARRETILLA, GUANTE CABRETILLA, ABONO, TIERRA JARDÍN Y LISTONE PINO

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 5705

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HUINCHA MEDIR, CARRETILLA, GUANTE CABRETILLA, ABONO, TIERRA JARDÍN Y LISTONE PINO, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE - UNIDAD DE PROMOCIÓN 2018.S.PED.N°531, 10/09/2018.	11.638,	11.638
	1	Glob		45.791,	45.791
	1	Glob		37.485,	37.485

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	79.760
IVA	15.154
TOTAL	94.914

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3247	200.000	0	11.638	188.362
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 3247	500.000	0	45.791	454.209
Productos Agropecuarios y Forestales 2204015 3247	410.000	0	37.485	372.515

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD