



# ORDENES DE COMPRA

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

807

miércoles, 20 de febrero de 2019

SEÑORES	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AV. COLLIN 360	C.C	:GESTION PROPIA 310900
R.U.T	85655500-3 Tel.:422423646	SPG	:Gestión
CIUDAD	CHILLÁN	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.S.PED.N°73 DEL 19/02/2019.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	828		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.S.PED.N°73 DEL 19/02/2019.	59.500,	59.500
	6	UNID	BIDON HICAT X 5 LTS.	4.400,	26.400
	1	UNID	HIPOCLORITO DE CALCIO	7.900,	7.900
			PERMANGANATO DE POTASIO		

**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**

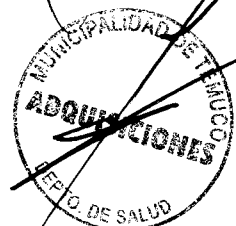
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	78.824
IVA	14.976
TOTAL	93.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3109	1.789.000	0	93.800	1.695.200

MÓNICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



6