



ORDENES DE COMPRA

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

978

jueves, 28 de febrero de 2019

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C. | :GESTION PROPIA 310600 |
| R.U.T | | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE CARTA DERECHOS Y DEBERES,(SIN LOGO INSTITUCIONAL) EN ACRÍLICO TRANSPARENTE Y GRÁFICA IMPRESA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 1004 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | UNID | ADQUISICIÓN DE CARTA DERECHOS Y DEBERES,(SIN LOGO INSTITUCIONAL) EN ACRÍLICO TRANSPARENTE Y GRÁFICA IMPRESA A TODO COLOR APLICADA POR DETRÁS DEL ACRÍLICO, MEDIDA Y COLORES SEGÚN NORMATIVA MINSAL. PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA.S.PED.N°72 DEL 18/02/2019. | 142.800, | 142.800 |

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 | 120.000 |
| IVA | 22.800 |
| TOTAL | 142.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Servicios de Publicidad 2207001 3106 | 150.000 | 0 | 142.800 | 7.200 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

