

ORDENES DE COMPRA

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

3426

martes, 02 de julio de 2019

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | AVDA. MANUEL RECABARREN 02755 | C.C | :GESTION PROPIA 312100 |
| R.U.T | 76041579-0 Tel.:405263-045-2745 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE 61 ROLLO ATENCIÓN PÚBLICO SU TURNO (PROYECTADO DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2019) STOCK BODEGA GENERAL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3514 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 61 | UNID | ADQUISICIÓN DE 61 ROLLO ATENCIÓN PÚBLICO SU TURNO (PROYECTADO DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2019) STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.S.PED.N°402 DEL 25/06/2019 | 1.336, | 81.496 |

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 | 81.496 |
| IVA | 15.484 |
| TOTAL | 96.980 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 3121 | 35.632.000 | 31.825.350 | 96.980 | 3.709.670 |


NICOLE BARRIGA PALMA
GESTION AD. Y FINANZAS (S)


CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

