



# ORDENES DE COMPRA

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

2894

martes, 4 de junio de 2019

SEÑORES	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 320400
R.U.T		SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE (1) LETRERO CATEGORIZACIÓN, FABRICADO EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM ESPESOR,		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2975		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE (1) LETRERO CATEGORIZACIÓN, FABRICADO EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM ESPESOR, CON GRÁFICA IMPRESA A TODO COLOR, 80X96 CMS., PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED. N°336 27/05/2019.	107.100,	107.100

**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	DESC. NETO	90.000
	IVA	17.100
	TOTAL	107.100

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Servicios de Publicidad 2207001 3204	2.000.000	0	107.100	1.892.900

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALIETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

