



ORDENES DE COMPRA

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

1158

martes, 12 de marzo de 2019

SEÑORES	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	CLARO SOLAR 950 OF 603	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 320200
R.U.T	99061000-2 Tel.:94512857	SPG	:Programas
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,SUBPROGRAMA 2.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1187	5061-236-SER	

1697756

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SUBPROGRAMA 2 . S.PED.N°119 DEL 07/03/2019.	21.800,	21.800
ADJUDICADA					
<p>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.</p>					

CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	21.800
IVA	
TOTAL	21.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Primas y Gastos de Seguros 2210002 3202	1.000.000	0	10.900	989.100
Primas y Gastos de Seguros 2210002 3204	1.500.000	0	10.900	1.489.100

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD Y FINANZAS

CARDOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

