



ORDENES DE COMPRA

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

2385

viernes, 10 de mayo de 2019

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | GREZ Y ULLOA S.A. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | D.PORTALES 1148 | C.C | :GESTION PROPIA 311000 |
| R.U.T | 80432900-5 Tel.:408070 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN EXTRACTOR DE AIRE 5, AMPOLLETA LED BOLA 9W 6500K, EQUIPO A/E S/P 2X18W P/TUBO LED ENERLUX, PARA CI | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2454 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | Glob | ADQUISICIÓN EXTRACTOR DE AIRE 5, AMPOLLETA LED BOLA 9W 6500K, EQUIPO A/E S/P 2X18W P/TUBO LED ENERLUX, PARA CECOSF ARQUENCO. SPED.N°270, 03/05/2019. | 74.896, | 74.896 |

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 | 62.938 |
| IVA | 11.958 |
| TOTAL | 74.896 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3110 | 1.192.000 | 0 | 74.896 | 1.117.104 |

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



AND