

## ORDENES DE COMPRA

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

5741


miércoles, 9 de octubre de 2019

SEÑORES	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 311400
R.U.T		SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
		Fax:N/T	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (5 METROS) GOMA PISO, PARA MÓVIL A-377 (CCR), (14) AMPOLLETAS DE DIFERENTES V. Y (2) PAR DE PLUMILLA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5892		

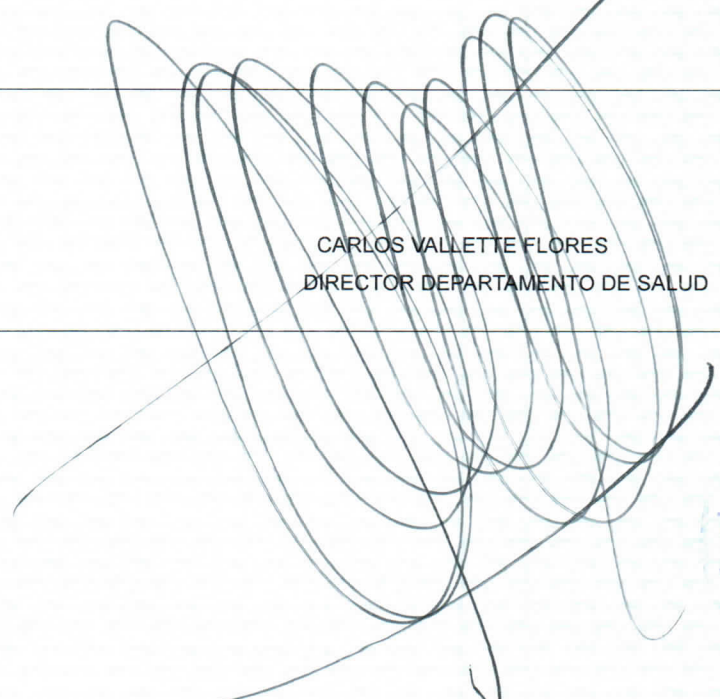
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	5		ADQUISICIÓN DE (5 METROS) GOMA PISO, PARA MÓVIL A-377 (CCR	11.250,	56.250	
	1		ADQUISICIÓN DE (14) AMPOLLETAS DE DIFERENTES V. Y (2) PAR DE PLUMILLAS, PARA STOCK BODEGA IMPERIAL 40. SP N° 641 DEL 01/10/2019	37.600,	37.600	
<div style="background-color: #2e7d32; color: white; padding: 10px; border: 1px solid black; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><b>NOTA:</b> 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> </div>						
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO IVA TOTAL	78.866 14.984 93.850

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
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3114	56.250	0	56.250	0
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2204011 3101	37.600	0	37.600	0



**NICOLE BARRIGA PALMA**  
GESTION AD. Y FINANZAS (S)



**CARLOS VALLETTE FLORES**  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

