

# ORDENES DE COMPRA

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

6140

viernes, 25 de octubre de 2019

|   |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| SEÑORES<br>DIRECCION<br>R.U.T<br>CIUDAD | CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA<br><br><br>TEMUCO  | Fax:N/T    | DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL<br>C.C :GESTION PROPIA 310400<br>SPG :Gestión<br>ACT :0 |
| SOLICITADO<br>FINALIDAD                 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL<br>ADQUISICIÓN DE (8) METROS DE GOMA PISO, PARA MÓVIL A-375 CESFAM SANTA ROSA. SP N°649 DEL 03/10/2019. | Autorizado |   |
| PLAZO ENTREGA                           | 0 Días   |            |   |
| PUESTO EN:<br>N.PEDIDO :                | LOCAL PROVEEDOR<br>6313  |            |   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 8        | MTS    | ADQUISICIÓN DE (8) METROS DE GOMA PISO, PARA MÓVIL A-375 CESFAM SANTA ROSA. SP N°649 DEL 03/10/2019. | 11.750,    | 94.000 |

**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  | 78.992 |
| IVA   | 15.008 |
| TOTAL | 94.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos<br>2204014 3104 | 94.000              | 0                  | 94.000       | 0             |

VERÓNICA SÁEZ GIACOMOZZI  
GESTION. AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

