



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2159

jueves, 3 de marzo de 2022

SEÑORES	LIBRERIA GIORGIO CAMILO HENRIQUEZ Y CIA LTDA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL BULNES 167 00	C.C	: CONVENIOS COMPLEM 320102
R.U.T	76195688-4 Tel.:452952404	SPG	: Sapu Santa Rosa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE: Sapu Santa Rosa -2021
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (20U) PLUMÓN PERM. BLISTER ROJO PUNTA REDONDA ARTEL (20U) PLUMÓN PERM. BLISTER NEGRO PUNTA BISELADA ARTEL. (20U) PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR 500 HJS GRIS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2193		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (20U) PLUMÓN PERM. BLISTER ROJO PUNTA REDONDA ARTEL (20U) PLUMÓN PERM. BLISTER NEGRO PUNTA BISELADA ARTEL. (20U) PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR 500 HJS GRIS RESMA EQUALIT. PARA STOCK SAPU SANTA ROSA (SALDO 2021). SPED.N°207 DEL 28/02/2022.	99.680,	99.680

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	83.765
IVA	15.915
TOTAL	99.680

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 320102	99.680	0	99.680	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

