



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5815

viernes, 6 de mayo de 2022

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. AVDA. MANUEL RECABARREN 02755 76041579-0 Tel.:405263-045-2745 TEMUCO	Fax:N/T	DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL C.C :GESTION PROPIA 311601 SPG :Bodega Gral. de materiales RESPONSABLE:Bodega Gral. de materiales
SOLICITADO FINALIDAD PLAZO ENTREGA	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA (4 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, 6 PERFORADOR, 2 DISPENSADOR CINTA EMBALAJE Y 5 CORCHETERAS GRANDE) PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL 0 Días		
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR 5731		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA (4 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, 6 PERFORADOR, 2 DISPENSADOR CINTA EMBALAJE Y 5 CORCHETERAS GRANDE) PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DSM.S.PED.N°567 DEL 03/05/2022.	111.399,	111.399
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	93.613
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	17.786
				TOTAL	111.399

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 311601	111.399	0	111.399	0
MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS			CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD	

