## I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA **DEPTO DE SALUD**

## **ORDEN DE COMPRA** 192/2018

RUT	69.090.200-1	DEMANDANTE : I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA		
FECHA	01-06-2018	DEPARTAMENTO DE SALUD		
FONO	72-2856209	DIRECCION	: ALMIRANTE LATORRE 2229	

PROVEEDOR

COMBUSTIBLES LUIS OSVALDO ORTIZ

RUT

**GONZALEZ EIRL** 76.188.613-4

DIRECCION

**PLACILLA** 

CONTACTO

DESPACHAR A

**CONSULTAS COMUNICARSE CON MARIAN** 

PINOCHET 72-2856209

**CONDICION PAGO 30 DIAS F/F** 

N°	CANT.		Valor Unitario	TOTAL	
		COMBUSTIBLE AMBULANCIA DE SALUD			35.200
		PLACA PATENTE HZCS 78			
		_			
					·····
OBSERVACIONES:			NETO		
			IVA	LIDAD OF	
Con cargo a presupuesto vigente.			TOTAL		35.200
				DEPARTAMENTO CONSTRUCTION SALUD ADQUISICION S	
				V° B° Autorizado	

## Condiciones Generales de la Orden de Compra

1.- Factura ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA RUT 69.090.200-1 DPTO DE SALUD. ALMIRANTE LATORRE N°2229

- 2.- Enviar factura por correo a ALMIRANTE LATORRE N°2229
- 3.- LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de :
  - a) Rechazar total o parcialmente la mercadería si esta no reúne las condiciones pactadas de calidad diseño u otra.
  - b) Anular total o parcialmente la presente orden si el proveedor no cumple con las fechas de entrega acordadas.
- 4.- El número de la orden de compra debe ser destacado en todas las guías y facturas que tengan relación con ella.
- 5.- Los valores de la orden de compra son netos debiendo recargarse los impuestos correspondientes en la factura .
- 6.- No habiendo estipulación en contrario la forma de pago es de 30 días contados desde la fecha de facturación.
- 7.- Despachar materiales con una copia de esta orden de compra.