I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA

DEPTO DE SALUD

ORDEN DE COMPRA
222/2018

RUT	69.090.200-1	DEMANDANTE : I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA	
FECHA	22-06-2018	DEPARTAMENTO DE SALUD	
FONO	72-2856209	DIRECCION	: ALMIRANTE LATORRE 2229

PROVEEDOR	JUAN CARLOS VIDAL MORALES	
RUT	10.369.184-2	CONDICION PAGO 30 DIAS F/F
DIRECCION	PLACILLA	
CONTACTO		CONSULTAS COMUNICARSE CON MARIAN
DESPACHAR A		PINOCHET 72-2856209

N°	CANT.		Valor Unitario	TOTAL
1	8	Tablas tapa	$ 750	6.000
2	4	Guardapolvo 4 cm	$ 1.700	6.800
3	1	Kg de clavos 2 1/2"	$ 1.200	1.200
4	1	Kg de clavos 1 1/2"	$ 1.550	1.550
5	6	Kg nylon blanco	$ 2.850	17.100
6	1	Porta candado	$ 1.600	1.600
7	1	Candado	$ 3.800	3.800

OBSERVACIONES:

C cargo a Presupuesto Vigente.
S.C: 120

NETO	
IVA	
TOTAL	38.050

I. MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
DEPARTAMENTO SALUD
ADQUISICIONES

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.