I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA DEPTO DE SALUD

ORDEN DE COMPRA 295/2018

RUT 69.090.200-1 DEMANDANTE : I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA FECHA 10-10-2018 DEPARTAMENTO DE SALUD FONO 72-2856209 DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 2229

PROVEEDOR

MARTA RAVET LOPEZ

RUT

9.244.391-4 CONDICION PAGO 30 DIAS F/F

DIRECCION CONTACTO

PLACILLA

DESPACHAR A

CONSULTAS COMUNICARSE CON MARIAN

PINOCHET 72-2856209

			Valor	
N°	CANT.	DESCRIPCION	Unitario	TOTAL
1	2	Etiqueta Autoadhesivas	\$ 5.260	\$ 10.520
2	3	Tarjetas credenciales	\$ 150	\$ 450
3	7	Cuadernos universitarios	\$ 1.890	\$ 13.230
4	2	Marcadores permanentes color verde	\$ 690	\$ 1.380
5	1	Porta scocht	\$ 1.150	\$ 1.150
6	2	Corcheteras	\$ 2.190	\$ 4.380
OBSERV <i>A</i>	ACIONES:			
	311.31111111111111111111111111111111111			
Con carg	o a Presupue	esto Salud 2018.	TOTAL	31.110
S.C: 228				DEPARTAMENTO SALUD

Condiciones Generales de la Orden de Compra

1.- Facture 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.





Formulario de Solicitud de Compras y/o Servicios

Folio: 228

Datos del Solicitante

Solicitante	Vania Millacaris Pereira			
Programa/Presupuesto	Presupuesto Fecha			
CESFAM/POSTA	CESFAM	08-10-2018		

Fundamentos de la Solicitud

Se solicita orden de compra para materiales de librería según detalle adjunto, cabe señalar que el stock de cuadernos en bodega es 0. (Materiales necesarios para esterilización, secretaria, etc.)

<u>Descripción d</u>	<u>e lo solicitado</u>					
Cantidad	Descripción		V. Unitario		V. Total	
2	Etiqueta Autoadhesivas (Inventarios-Adhesivos tarjetones MAIS)		5.260	\$	10.520	
3	Tarjetas credenciales (Inventarios)	\$	150	\$	450	
7	Cuadernos universitarios (some-esterilización y stock bodega)	\$	1.890	\$	13.230	
2	Marcadores permanentes color verde (some)		690	\$	1.380	
1	Porta scotch (Esterilización)		1.150	\$	1.150	
2	Corcheteras (esterilización y secretaria)	\$	2.190	\$	4.380	
				\$	•	
				\$	-	
				\$		
Datos Provee		······································				
Razon Social Rut	Marta Ravet López 9.244.391-4		TOTAL	Ver	\$ 31.110	
	Vania Milacaris Pereira Tec. Administrativa	os Salinas Va Director	alinas Valdés rector			
(Uso exclusivo D	epartamento de Salud)		· · · · ///hlammhummmm	***************************************	***************************************	
Gasto Plan Anu	gal Gasto Extraordinar	rio [
Disponibilidad Costo Estimado						
Presupuestaria	Experimental contents of the content		NAAANNIDISTISSIAANISTISSI	(************************************		
lmputación						
Solicita Decreto	SI NO	Ao Bo	Departame	ento Sa	alud	