

ORIGINAL CLIENTE

Rut :

69.130.700-k

Dirección :

Mario Mujica N° 430

Teléfono :

56-73-2636136

Fax :

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PARRAL

Unidad de Compra :

Departamento de Salud Parral

Fecha Envio OC. :

29-04-2015 10:58:59

Estado :

Aceptada

Número Licitación :

1754-55-LE14

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1754-238-SE15

SEÑOR (ES) :	MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ	A Sr (a) :	MAGALY DURAN MAGALY DURAN
DIRECCIÓN :	YERBAS BUENAS N° 39 LINARES	FONO :	56-073-214533
RUT :	7.939.735-0	FAX :	56-073214533

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MATERIALES DE IMPRESION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Avda Anibal Pinto N°1189 Parral Región del Maule
DIRECCION DE DESPACHO :	Avda Anibal Pinto N°1189 Parral Región del Maule
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Miguel Hernan Lastra Gutierrez 56-73-2636136 compras@saludparral.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	200 Unidad	Talonario certificado (roneo amarillo)	Talonario certificado (roneo amarillo)	550,00	0,00	0,00	110.000
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	3000 Unidad	Fichas Odontologicas	Fichas Odontologicas	50,00	0,00	0,00	150.000
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	200 Talonario	Talonario hoja interconsulta (Blanca)	Talonario hoja interconsulta (Blanca)	850,00	0,00	0,00	170.000
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	400 Talonario	Talonarios solicitud examen radiologico	Talonarios solicitud examen radiologico	750,00	0,00	0,00	300.000
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	10000 Talonario	Tarjeta inscripción percapita (carne)	Tarjeta inscripción percapita (carne)	20,00	0,00	0,00	200.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$	930.000	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	930.000	
					19% IVA	\$	176.700	
					Total	\$	1.106.700	

Fuente Financiamiento: 215-22-04

Observaciones:

Contrato Suministro Materiales de impresión DESDE 1754-55-LE14
Solicitud de Compra 143