

## ORDENES DE COMPRA

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

976

martes, 23 de enero de 2024

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ SPA   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL     |
| DIRECCION     | CAMINO BOTROLHUE 02483 604   | C.C        | :GESTION PROPIA 310101            |
| R.U.T         | 77268583-1 Tel.:N/T  | SPG        | :Departamento de Salud            |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Departamento de Salud |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (4) BLOQUEADORES SOLARES PARA ESCUELAS DE VERANO DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°81 DEL 19/01/2024 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    | 982  |            |                                   |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 4        | UNID   | ADQUISICIÓN DE BLOQUEADORES SOLARES PARA ESCUELAS DE VERANO DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°81 DEL 19/01/2024 | 19.635,    | 78.540 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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 CUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p> |          |        |  |            |        |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC. NETO | 66.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | IVA        | 12.540 |
|  |          |        |  | TOTAL      | 78.540 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO  | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|---|--------------|---------------|
| Productos Farmacéuticos Gest.Propia<br>2204004001 310101            | 78.540              | 0   | 78.540       | 0             |
| <p>DAVID VALDÉS VILLANUEVA<br/>JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)</p> |                     | <p>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br/>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)</p> |              |               |

