



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

487

jueves, 19 de febrero de 2015

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIAL HECTOR NAVARRETE ARAVENA EIRL                                | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | ANKEN TAPEL 2646 PUEBLO NUEVO  | C.C        | :CONVENIOS COMPLEM 325900     |
| R.U.T         | 76070338-9 Tel.:278545 Fax:N/T   | SPG        | :Programas                    |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) TERMÓMETROS MÁXIMA Y MÍNIMA, PARA CESFAM EL CARMEN. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    |  |            |                               |

| CODIGO                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------|----------|--------|--|------------|--------|
|                       | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE (2) TERMÓMETROS MÁXIMA Y MÍNIMA, PARA CESFAM EL CARMEN. S.PED.N°69, 16/02/2015. | 81.839,    | 81.839 |
| CONDICIONES GENERALES |          |        |  | DESC. NETO | 68.772 |
|                       |          |        |  | IVA        | 13.067 |
|                       |          |        |  | TOTAL      | 81.839 |

**NOTA:**  
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 QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA                                  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Farmacéuticos Conv.Compl<br>2204004002 32 | 254.006.000         | 14.117.499         | 81.839       | 239.806.662   |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

