



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

587

lunes, 02 de marzo de 2015

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIAL HECTOR NAVARRETE ARAVENA EIRL  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | ANKEN TAPEL 2646 PUEBLO NUEVO  | C.C        | :GESTION PROPIA 310200        |
| R.U.T         | 76070338-9 Tel.:278545 Fax:N/T   | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (8) TERMÓMETROS MÁXIMA Y MÍNIMA, PARA LA UNIDAD DE FARMACIA - DPTO. DE SALUD. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    |  |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE (8) TERMÓMETROS MÁXIMA Y MÍNIMA, PARA LA UNIDAD DE FARMACIA - DPTO. DE SALUD. S.PED.N°41, 05/02/2015. | 82.832,    | 82.832 |

**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.

|                       |            |        |
|-----------------------|------------|--------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. NETO | 69.607 |
|                       | IVA        | 13.225 |
|                       | TOTAL      | 82.832 |

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 Gest.Propia<br>2204004001 31 | 950.000.000         | 224.173.206        | 82.832       | 725.743.962   |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTIONADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

