



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

905

lunes, 30 de marzo de 2015

SEÑORES	TORO PRADINES GUNTHER SIEGBERTH	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 310600
R.U.T		SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
Fax:N/T			
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE NEVERAS COOLER DE 22 LTS. PARA TOMA DE MUESTRAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE (3) CESFAM EL CAR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	946		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE NEVERAS COOLER DE 22 LTS. PARA TOMA DE MUESTRAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE (3) CESFAM EL CARMEN Y (1) CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°156, 24/03/2015.	16.898,	16.898
	3			16.898,	50.694

**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

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

DESC.	
NETO	56.800
IVA	10.792
TOTAL	67.592

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 31	3.090.000	460.682	16.898	2.612.420
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 32	2.630.000	640.513	50.694	1.938.793

ELIANA PALACIOS OÑATE  
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

