



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1438

martes, 19 de mayo de 2015

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     |  | C.C        | :GESTION PROPIA 310100        |
| R.U.T         | Fax:N/T  | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS CAJAS DE TRASLADO EXÁMENES DE ALCOHOLEMIAS PARA LOS CESFAM AMANECER, STA. ROSA, |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 1506   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS CAJAS DE TRASLADO EXÁMENES DE ALCOHOLEMIAS PARA LOS CESFAM AMANECER, STA. ROSA, V.ALEGRE, P.VALDIVIA Y LABRANZA, Y NROS DE EMERGENCIA PARA VEHÍCULO DE LA CLÍNICA MÉDICO-DENTAL. S.PED.N°287, 13/05/2015. | 80.000,    | 80.000 |

**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  | 67.227 |
| IVA   | 12.773 |
| TOTAL | 80.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Servicios de Impresión<br>2207002 31 | 1.000.000           | 0                  | 80.000       | 920.000       |

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

