



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

1032

jueves, 04 de febrero de 2016

|               |   |            |                               |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | FARMALATINA LTDA.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | AV LAS ENCINAS 1495 LAMPA   | C.C        | :GESTION PROPIA 312500        |
| R.U.T         | 79728570-6 Tel.:8385000   | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | SANTIAGO  | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) PUNTAS AMARILLAS GILSON Y (1) PUNTAS AMARILLAS EN GRADILLAS AMBAS SIN CORONA, PARA LABORAT |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 1046  |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE (2) PUNTAS AMARILLAS GILSON Y (1) PUNTAS AMARILLAS EN GRADILLAS AMBAS SIN CORONA, PARA LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL DEL DSM.S.PED.N°24, 01/02/2016. | 69.496,    | 69.496 |

**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 | 58.400 |
| IVA        | 11.096 |
| TOTAL      | 69.496 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Farmacéuticos Gest.Propia<br>2204004001 31 | 1.193.984.000       | 896.179.494        | 69.496       | 297.735.010   |

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

