



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

1265

Martes, 23 de Febrero de 2016

|               |   |            |                               |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548  | C.C        | :GESTION PROPIA 310200        |
| R.U.T         | 96625550-1 Tel.:3330443-3356249   | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | SANTIAGO  | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (5) CABLE TENS 911-931, PARA SALA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CESFAM AMANECER. SP N°56. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 1293  |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 5        |        | ADQUISICIÓN DE (5) CABLE TENS 911-931, PARA SALA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CESFAM AMANECER. SP N° 56 DEL 19/02/2016. | 17.255,    | 86.275 |

**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 | 72.500 |
| IVA        | 13.775 |
| TOTAL      | 86.275 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 31 | 8.508.000           | 890.674            | 86.275       | 7.531.051     |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

