



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

5094

martes, 08 de noviembre de 2016

|               |   |            |                              |
|---------------|---|------------|------------------------------|
| SEÑORES       | GEJMAN Y CIA LTDA   | DIRECCIÓN  | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 1010   | C.C        | :GESTION PROPIA 310100       |
| R.U.T         | 83947400-8 Tel.:957070-045-2999 Fax:957002  | SPG        | :Gestión                     |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :0                           |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                              |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (1) LICUADORA TH 502 THOMAS, PARA EL CASINO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.S.PED.N°610, 04/11/2016. |            |                              |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                              |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                              |
| N.PEDIDO :    | 5215  |            |                              |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (1) LICUADORA TH 502 THOMAS, PARA EL CASINO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.S.PED.N°610, 04/11/2016. | 29.990,    | 29.990 |

**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  | 25.202 |
| IVA   | 4.788  |
| TOTAL | 29.990 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otras<br>2905999/31 | 77.654.000          | 74.574.863         | 29.990       | 3.049.147     |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

