



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

3936

viernes, 02 de septiembre de 2016

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | AVDA. MANUEL RECABARREN 02755  | C.C        | :GESTION PROPIA 312400        |
| R.U.T         | 96556940-5 Tel.:28206000 Fax:5381723   | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y OTROS, PARA STOCK EN CLÍNICA MÓVIL MÉDICO - DENTAL DEL DSM. S.PED.N°439, 30/C |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 4030   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y OTROS, PARA STOCK EN CLÍNICA MÓVIL MÉDICO - DENTAL DEL DSM. S.PED.N°439, 30/08/2016. | 20.461,    | 20.461 |

**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  | 17.194 |
| IVA   | 3.267  |
| TOTAL | 20.461 |

| CTA PRESUPUESTARIA                        | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo<br>2204007 31 | 85.084.000          | 61.202.129         | 20.461       | 23.861.410    |

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

