



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

**ORDENES DE COMPRA**  
RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

4263

jueves, 22 de septiembre de 2016

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | A. PRAT 828  | C.C        | :CONVENIOS COMPLEM 321100     |
| R.U.T         | 92999000-5 Tel.:N/T  | SPG        | :Programas                    |
| CIUDAD        | SANTIAGO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (1) AMPOLLETA HALÓGENA DE 3,5V. MODELO DE CABEZAL 11710, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.S.PED. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 4361   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | PUNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|-----------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (1) AMPOLLETA HALÓGENA DE 3,5V. MODELO DE CABEZAL 11710, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.S.PED.N°483, 15/09/2016. | 50.570,   | 50.570 |

**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 | DESC. NETO | 42.496 |
|                       | IVA        | 8.074  |
|                       | TOTAL      | 50.570 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 32 | 2.000.000           | 315.463            | 50.570       | 1.633.967     |

ELIANA PALACIOS OÑATE  
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

