



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

5795

miércoles, 22 de noviembre de 2017

|               |   |          |            |                               |  |
|---------------|---|----------|------------|-------------------------------|--|
| SEÑORES       | INVERSIONES HERIBERTO EDMUNDO GONZALEZ VASQUEZ EIRL   |          | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |  |
| DIRECCION     | 00  |          | C.C        | :CONVENIOS COMPLEM 325800     |  |
| R.U.T         | 76458447-3  | Tel.:N/T | SPG        | :Programas                    |  |
| CIUDAD        | TEMUCO  |          | ACT        | :0                            |  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  |          | Autorizado |                               |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE SET DE PSICOMOTRICIDAD, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. FONDOS PROMOCIÓN 2017.SPED.N°659, 02/11/ |          |            |                               |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |          |            |                               |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |          |            |                               |  |
| N.PEDIDO :    | 5915  |          |            |                               |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE SET DE PSICOMOTRICIDAD, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. FONDOS PROMOCIÓN 2017.SPED.N°659, 02/11/2017. | 65.620,    | 65.620 |

**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 . | 55.143 |
|                       | NETO   | 10.477 |
|                       | IVA    | 65.620 |
|                       | TOTAL  |        |

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<br>2204999 3258 | 6.550.000           | 6.404.045          | 65.620       | 80.335        |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

