



# ORDENES DE COMPRA

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

5100

jueves, 30 de agosto de 2018

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | AVDA. BALMACEDA 964  | C.C        | :GESTION PROPIA 310500        |
| R.U.T         | 76167938-4 Tel.:380274   | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, STOCK PARA SECRETARIA DE CESFAM VILLA ALEGRE. S.PED.N°463, 2 |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 5183   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, STOCK PARA SECRETARIA DE CESFAM VILLA ALEGRE. S.PED.N°463, 21/08/2018. | 91.890,    | 91.890 |

**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  | 77.218 |
| IVA   | 14.672 |
| TOTAL | 91.890 |

| CTA PRESUPUESTARIA                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 3105 | 306.000             | 136.169            | 91.890       | 77.941        |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



AR