



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

6167

miércoles, 10 de octubre de 2018

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | AVDA. BALMACEDA 964  | C.C        | :GESTION PROPIA 310100        |
| R.U.T         | 76167938-4 Tel.:380274   | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LA OF. 203 UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PI |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 6274   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LA OF. 203 UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED. N°584 DEL 05/10/2018. | 15.690,    | 15.690 |

**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   | 13.185        |
| IVA          | 2.505         |
| <b>TOTAL</b> | <b>15.690</b> |

| CTA PRESUPUESTARIA                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 3101 | 3.304.000           | 3.071.936          | 15.690       | 216.374       |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

