



# ORDENES DE COMPRA

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

174

jueves, 24 de enero de 2019

|               |   |            |                               |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | FCO. PLEITEADO 299 299  | C.C        | :GESTION PROPIA 312100        |
| R.U.T         | 77649290-6 Tel.:2-313095  | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | PADRE LAS CASAS   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | CONFECCIÓN DE (24) TALONARIOS SOLICITUD DE RECETAS CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES DE 50HJS C/U, PARA STOCK BOD |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 174   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 24       |        | CONFECCIÓN DE (24) TALONARIOS SOLICITUD DE RECETAS CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES DE 50HJS C/U, PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.S.PED.N°06, 18/01/2019. | 3.870,83   | 92.900 |

**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 | 78.067 |
|                       | IVA        | 14.833 |
|                       | TOTAL      | 92.900 |

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 |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 3121 | 32.000.000          | 3.632.178          | 92.900       | 28.274.922    |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

