



ORDENES DE COMPRA

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

1149

martes, 12 de marzo de 2019

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | FARMALATINA LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | AV LAS ENCINAS 1495 LAMPA | C.C | :GESTION PROPIA 311800 |
| R.U.T | 79728570-6 Tel.:8385000 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE 4 ETER ETILICO (ANHIDRO) ACS (ENV VIDRIO) X 800ML PARA LABORATORIO CLINICO.S.PED.N°101 DEL 04/03/2019 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 1178 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 4 | UNID | ADQUISICIÓN DE 4 ETER ETILICO (ANHIDRO) ACS (ENV VIDRIO) X 800ML PARA LABORATORIO CLINICO.S.PED.N°101 DEL 04/03/2019. | 12.500, | 50.000 |

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 | 50.000 |
| IVA | 9.500 |
| TOTAL | 59.500 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Farmacéuticos Gest. Propia 2204004001 3118 | 301.467.000 | 47.870.678 | 59.500 | 253.536.822 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

