

# ORDENES DE COMPRA

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

9599

miércoles, 22 de septiembre de 2021

|               |   |            |   |
|---------------|---|------------|---|
| SEÑORES       | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                   |
| DIRECCION     | AVDA. BALMACEDA 964   | C.C        | :GESTION PROPIA 310101                          |
| R.U.T         | 76167938-4 Tel.:452731150   | SPG        | :Depto.de Salud y bodega Imperial 40            |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |   |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O MATERIALES DE OFICINA, STOCK PARA LA UNIDAD DE REMUNERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED.N°877 DEL 16/09/21. |            |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |   |
| N.PEDIDO :    | 9770  |            |   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O MATERIALES DE OFICINA, STOCK PARA LA UNIDAD DE REMUNERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED.N°877 DEL 16/09/21. | 79.360,    | 79.360 |

**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  | 66.689 |
| IVA   | 12.671 |
| TOTAL | 79.360 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 310101 | 80.000              | 0                  | 79.360       | 640           |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

