

## ORDENES DE COMPRA

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

211

miércoles, 18 de enero de 2023

|               |  |              |                                      |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|
| SEÑORES       | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL  | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL        |
| DIRECCION     | AVDA. J.M.BALMACEDA 964  | C.C          | :GESTION PROPIA 310101               |
| R.U.T         | 76167938-4 Tel.:452731150 Fax:N/T  | SPG          | :Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Depto.de Salud y bodega Imperial 40  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado   |                                      |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED N°25 DEL 13/01/2023 |              |                                      |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                      |
| N.PEDIDO :    | 218  |              |                                      |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO    | TOTAL   |
|--|----------|--------|--|---------------|---------|
|  | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED N°25 DEL 13/01/2023 | 122.294,      | 122.294 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC.<br>NETO | 102.768 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |  | IVA           | 19.526  |
|  |          |        |  | TOTAL         | 122.294 |

**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.

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO  | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|---|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 310101  | 122.294             | 0   | 122.294      | 0             |
| <br>MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA<br>JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS |                     | <br>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |              |               |

