

## ORDENES DE COMPRA

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

10807

viernes, 6 de octubre de 2023

|               |  |                    |         |              |                               |
|---------------|--|--------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | SOC COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL SCHMID Y CIA LTDA   |                    |         | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | Placilla 316   |                    |         | C.C          | :CONVENIOS COMPLEM 321201     |
| R.U.T         | 87670500-1   | Tel.:56-2-27792255 | Fax:N/T | SPG          | :Fondo Farmacia FOFAR         |
| CIUDAD        | SANTIAGO   |                    |         | RESPONSABLE: | Fondo Farmacia FOFAR          |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |                    |         | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) MAQUINA TERMOLAMINADORA 3 EN 1 GUILLOTINA PARA CESFAM AMANECER. FONDOS FOFAR 2023. S.PED. N° 1892 DEL 29/09/2023. |                    |         |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |                    |         |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |                    |         |              |                               |
| N.PEDIDO :    | 11019  |                    |         |              |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 2        | UNDA   | ADQUISICIÓN DE (2) MAQUINA TERMOLAMINADORA 3 EN 1 GUILLOTINA PARA CESFAM AMANECER. FONDOS FOFAR 2023. S.PED. N° 1892 DEL 29/09/2023. | 74.375,    | 148.750 |

**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  | 125.000 |
| IVA   | 23.750  |
| TOTAL | 148.750 |

| CTA PRESUPUESTARIA                | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Equipos Menores<br>2204013 321201 | 148.750             | 0                  | 148.750      | 0             |

MÓNICA SANCHEZ RIVERA  
JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

