



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

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

2720

miércoles, 02 de abril de 2025

SEÑORES	VDG SERVICIOS INFORMATICOS E INGENIERIA SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:Programas Municip 340501
R.U.T	76861949-2 Tel.:N/T	SPG	:Aló Red-Telemedicina Ampl. Etaria
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Aló Red-Telemedicina Ampl. Etaria
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA ESTRATEGIA ALÓ RED SLP N°318 DEL 28/03/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA ESTRATEGIA ALÓ RED SLP N°318 DEL 28/03/2025	99.976,	99.976

**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	84.013
IVA	15.963
TOTAL	99.976

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Textos y Otros Materiales de Enseñanza 2204002 340501	99.976	0	99.976	0

  

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS	JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

