



ORDENES DE COMPRA

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

816

martes, 20 de febrero de 2018

| | | | |
|---------------|---|------------|--------------------------------|
| SEÑORES | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | A. PRAT 828 | C.C | : GESTION PROPIA 310800 |
| R.U.T | 92999000-5 Tel.:N/T | SPG | : Gestión |
| CIUDAD | SANTIAGO | ACT | : 0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (3) BATERÍAS TERMÓMETRO REFRIGERADOR DE VACUNAS, PARA BOX MATRONA Y CURACIONES DE CESFAM E | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 827 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE (3) BATERÍAS TERMÓMETRO REFRIGERADOR DE VACUNAS, PARA BOX MATRONA Y CURACIONES DE CESFAM EL CARMEN. S.PED. N°66 DEL 09/02/2018. | 92.124, | 92.124 |

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 | 77.415 |
| IVA | 14.709 |
| TOTAL | 92.124 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 3108 | 924.000 | 0 | 92.124 | 831.876 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

