

# ORDENES DE COMPRA

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

3081

viernes, 14 de junio de 2019

SEÑORES	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITAD/DIRECCIÓN			: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 179			: GESTION PROPIA 310300
R.U.T	78433490-2	Tel.:94728429	Fax:N/T	:C.C :Gestión
CIUDAD	TEMUCO			:ACT :0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE 2 JERINGAS LAVADO OÍDOS, ACERO INOXIDABLE PARA CESFAM P. NUEVO.S.PED.N°352 DEL 07/06/2019			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :	3164			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNID	ADQUISICIÓN DE 2 JERINGAS LAVADO OÍDOS, ACERO INOXIDABLE PARA CESFAM P. NUEVO.S.PED.N°352 DEL 07/06/2019	30.900,	61.800

**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	51.933
IVA	9.867
TOTAL	61.800

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otras 2905999 3103	13.767.000	11.332.468	61.800	2.372.732

*[Signature]*  
NIGOLE BARRIGA PALMA  
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



*[Handwritten mark]*