



ORDENES DE COMPRA

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

1410

jueves, 21 de marzo de 2019

SEÑORES	COMERC ART MEDICOS ORTHO SALUD LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 200 OF 3	C.C	:GESTION PROPIA 312000
R.U.T	76201380-0 Tel.:(45)2230222	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO Fax:(45)2230222	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (3) JERINGAS DE LAVADO DE OÍDO 100CC ACERO INOX. PARA SALA DE TRATAMIENTO EN CESFAM SANTA RO:		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1455		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		ADQUISICIÓN DE (3) JERINGAS DE LAVADO DE OÍDO 100CC ACERO INOX. PARA SALA DE TRATAMIENTO EN CESFAM SANTA ROSA. S.PED.N°123, 12/03/2019.	27.000,	81.000

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	DESC. NETO	68.067
	IVA	12.933
	TOTAL	81.000

1.- Esta Orden de Compra, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia 2204005001 3120	264.692.000	29.109.342	81.000	235.501.658

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



Handwritten mark