



ORDENES DE COMPRA

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

9374

martes, 1 de diciembre de 2020

SEÑORES	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ESTORIL 120	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 326401
R.U.T	77990690-6 Tel.:N/T	SPG	:UAPORRINO-Gastos Operacionales
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:UAPORRINO-Gastos Operacionales
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE (3) ESPECULOS NAsALES DE VIENNA S-M-L PARA CEFAM SANTA ROSA PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS(FICHA N°62)IDDOC:2153351 SPED:N°1110 DEL 27/11/2020.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9580		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UND	ADQUISICION DE (3) ESPECULOS NAsALES DE VIENNA S-M-L PARA CEFAM SANTA ROSA PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS(FICHA N°62)IDDOC:2153351 SPED:N°1110 DEL 27/11/2020.	31.632,58	94.898

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	79.746
IVA	15.152
TOTAL	94.898

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl. 2204005002 326401	94.898	0	94.898	0

VERONICA SAEZ GIACOMOZZI
 GESTION AR Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



