



# ORDENES DE COMPRA

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

9472

jueves, 03 de diciembre de 2020

SEÑORES	OLEJNIK ALBA FRANCISCO	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM 321002
R.U.T	Tel.:N/T	SPG	:Rehab. Integral CCR Amanecer
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Rehabilitación Integral CCR-2019
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y REHABILITACIÓN, PARA BOX ATENCIÓN CCR/ CESFAM AMANECER (CONVENIO RBC) FICHA 92. SP N°1108 DEL 27/11/2020. 27/11/2020.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9681		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UND	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y REHABILITACIÓN, PARA BOX ATENCIÓN CCR/ CESFAM AMANECER (CONVENIO RBC) FICHA 92. SP N°1108 DEL 27/11/2020.	101.000,	101.000

**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

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

DESC.	
NETO	84.874
IVA	16.126
TOTAL	101.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Textos y Otros Materiales de Enseñanza 2204002 321002	101.000	0	101.000	0

VERONICA SAEZ GIL-COMOZZI  
GESTIONAD. Y FINANZAS

ELIANA PALACIOS OÑATE  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

