



# ORDENES DE COMPRA

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

9638

miércoles, 9 de diciembre de 2020

SEÑORES	INSUMOS DE REHABILITACION LILIANA R. GONZALEZ SILVA EIRL	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MAR DE DRAKE 153	C.C	: CONVENIOS COMPLEM 322302
R.U.T	76661781-6 Tel.:934034505	SPG	: Rehabilitación Integral El Carmen
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Rehabilitación Integral El Carmen -2019
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (4) VELCRO HOOK 5,0 CM CON ADHESIVO COLOR BLANCO (INCLUYE 1 HOOK Y 1 LOOP C/U 25 MTS), PARA SALA REHABILITACIÓN CESFAM EL CARMEN. (FICHA 5) SP N°1147		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9849		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UND	ADQUISICIÓN DE (4) VELCRO HOOK 5,0 CM CON ADHESIVO COLOR BLANCO (INCLUYE 1 HOOK Y 1 LOOP C/U 25 MTS), PARA SALA REHABILITACIÓN CESFAM EL CARMEN. (FICHA 5) SP N°1147 DEL 02/12/2020	18.000,	72.000

**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	72.000
IVA	13.680
TOTAL	85.680

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 322302	85.680	0	85.680	0

DAVID VALDÉS VILLANUEVA  
 GESTIONAD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

