



ORDENES DE COMPRA

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

8410

viernes, 06 de noviembre de 2020

SEÑORES	ACIMA GLOBAL SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	00	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 326101
R.U.T	76426454-1	Tel.:N/T	
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	
		SPG	:Prog.Contingencia COVID-19
		RESPONSABLE:	Prog.Contingencia COVID-19
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICION DE (2) RIÑONES DE ACERO INOXIDABLE PARA CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS (FICHA N°68) IDDOC:N°2134697 SPED:N°949 DEL 02/11/2020.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	2	UND	ADQUISICION DE (2) RIÑONES DE ACERO INOXIDABLE PARA CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS (FICHA N°68) IDDOC:N°2134697 SPED:N°949 DEL 02/11/2020.	10.565,	21.130	
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO	17.756
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					IVA	3.374
					TOTAL	21.130

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl. 2204005002 326101	21.130	0	21.130	0

VERONICA SAEZ GACOMOZZI
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

